

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            |         |        | DEBE       | HABER      |
| 2 | 203      | 01/06/2024 |     |        | Ingresos día 01/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |        | 6,728,761  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |        | 5,939,089  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |        | 72,347     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |        |            | 612,382    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         |        |            | 6,577      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |        |            | 3,479,029  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |        |            | 5,939,089  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |        |            | 76,091     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |        |            | 49,327     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |        |            | 52,476     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         |        |            | 72,347     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |        |            | 111,809    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         |        |            | 519,583    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         |        |            | 238,970    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         |        |            | 41,130     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         |        |            | 1,378,207  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |        |            | 84,426     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |         |        |            | 68,221     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |         |        |            | -135       |
|   |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |         |        |            | 10,668     |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         |        | 12,740,197 | 12,740,197 |
| 2 | 204      | 02/06/2024 |     |        | Ingresos día 02/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |        | 1,545,396  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |        | 1,445,237  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |        |            | 855,561    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |        |            | 1,445,237  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |        |            | 19,014     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |        |            | 73,991     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |        |            | 98,655     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         |        |            | 394,620    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         |        |            | 59,983     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         |        |            | 31,990     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |        |            | 11,582     |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         |        | 2,990,633  | 2,990,633  |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         |        | 15,730,830 | 15,730,830 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                            | DEBE    |        | HABER      |            |
| 2 | 209      | 04/06/2024 |     |        | Ingresos día 04/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                 |         |        | 13,520,049 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    |         |        | 3,729,477  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-01-036-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS ( ALEJANDRA OSSI |         |        |            | 31,800     |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-01-044-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.) |         |        |            | 29,870     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |        |            | 260,568    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                |         |        |            | 226,331    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                          |         |        |            | 20,669     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |         |        |            | 44,000     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                             |         |        |            | 171,688    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |         |        |            | 1,541,976  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |         |        |            | 164,971    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |         |        |            | 339,000    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |         |        |            | 5,200      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |        |            | 2,068,602  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         |        |            | 3,729,477  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |         |        |            | 1,669,217  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |            | 125,902    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |         |        |            | 2,175,334  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |         |        |            | 307,386    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |         |        |            | 302,542    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |         |        |            | 947,088    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     |         |        |            | 291,050    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |         |        |            | 54,840     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |            | 1,917,708  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |        |            | 169,085    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                   |         |        |            | 551,480    |
|   |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE  |         |        |            | -189       |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                      |         |        |            | 39,839     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA               |         |        |            | 64,092     |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                    |         |        | 17,249,526 | 17,249,526 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                              |         |        | 17,249,526 | 17,249,526 |
| 2 | 214      | 05/06/2024 |     |        | Ingresos día 05/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                 |         |        | 11,316,368 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-02-000-000-000 | CAJA FONDOS TERCERO                    |         |        | 16,000     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    |         |        | 3,176,201  |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                    |             | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |             |         | 229,132    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                          |             |         | 16,000     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                  |             |         | 317,268    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                 |             |         | 226,331    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                           |             |         | 122,299    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN             |             |         | 32,000     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                              |             |         | 272,251    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                  |             |         | 959,094    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION            |             |         | 341,806    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO           |             |         | 76,000     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                |             |         | 5,700      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                  |             |         | 1,768,133  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL      |             |         | 3,176,201  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES       |             |         | 1,549,834  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                   |             |         | 93,165     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                  |             |         | 2,362,777  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal         |             |         | 708,684    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P     |             |         | 144,694    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG   |             |         | 578,776    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                      |             |         | 238,047    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN   |             |         | 45,700     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |             |         | 356,809    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                    |             |         | 137,589    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                    |             |         | 598,553    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE   |             |         | -155       |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                       |             |         | 85,122     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                |             |         | 66,759     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :   |                                         | 14,508,569  |         | 14,508,569 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día             |                                         | 14,508,569  |         | 14,508,569 |
| 2 | 221      | 07/06/2024 |     |        | Ingresos día 07/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                         |             | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                  | 939,193,503 |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU     | 3,040,778   |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU     | 39,462      |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                  |             |         | 590,971    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                 |             |         | 56,558     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                           |             |         | 193,961    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN             |             |         | 1,814,423  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE        |        | HABER       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                                             |             |        | 186,341     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |             |        | 1,758,941   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |             |        | 361,280     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |             |        | 40,000      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |             |        | 4,200       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 1,528,226   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |        | 3,040,778   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |             |        | 1,592,155   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 135,637     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |             |        | 2,367,384   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        |             |        | 367,078     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |             |        | 39,462      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |             |        | 46,039      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |             |        | 223,618     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |             |        | 325,999     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PARTICIPACIÓN ANUAL                                    |             |        | 902,994,178 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |             |        | 18,280      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 96,857      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |        | 296,241     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                                   |             |        | 582,971     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |             |        | -122        |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS                      |             |        | 23,558,863  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |             |        | 53,424      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 942,273,743 |        | 942,273,743 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 942,273,743 |        | 942,273,743 |        |
| 2 | 223      | 09/06/2024 |     |        | Ingresos día 09/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |             |        | 0           | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 168,975     |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 182,962     |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 109,777     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |        | 182,962     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 2,447       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |             |        | 49,327      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |             |        | 7,424       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 351,937     |        | 351,937     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 351,937     |        | 351,937     |        |
| 2 | 224      | 10/06/2024 |     |        | Ingresos día 10/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |             |        | 0           | 0      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | CUENTA | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|-------|-----|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|   |          |       |     |        |       |        | DESCRIPCION                                            | DEBE    |             | HABER   |             |
|   |          |       |     |        |       |        | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         | 242,391,530 |         |             |
|   |          |       |     |        |       |        | CAJA FONDOS TERCERO                                    |         | 49,273,642  |         |             |
|   |          |       |     |        |       |        | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         | 2,753,299   |         |             |
|   |          |       |     |        |       |        | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         | 65,770      |         |             |
|   |          |       |     |        |       |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |             |         | 824,495     |
|   |          |       |     |        |       |        | EN PATENTES MUNICIPALES                                |         |             |         | 148,732     |
|   |          |       |     |        |       |        | COBRO DIRECTO                                          |         |             |         | 94,441      |
|   |          |       |     |        |       |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |         |             |         | 32,000      |
|   |          |       |     |        |       |        | PROPAGANDA                                             |         |             |         | 192,058     |
|   |          |       |     |        |       |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |             |         | 1,667,122   |
|   |          |       |     |        |       |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         |             |         | 157,857     |
|   |          |       |     |        |       |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |         |             |         | 37,000      |
|   |          |       |     |        |       |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |         |             |         | 5,000       |
|   |          |       |     |        |       |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |             |         | 1,397,929   |
|   |          |       |     |        |       |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |             |         | 2,753,299   |
|   |          |       |     |        |       |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |         |             |         | 1,460,614   |
|   |          |       |     |        |       |        | OTROS                                                  |         |             |         | 144,660     |
|   |          |       |     |        |       |        | Multas Ley de Transito                                 |         |             |         | 3,145,440   |
|   |          |       |     |        |       |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |             |         | 283,830     |
|   |          |       |     |        |       |        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         |             |         | 65,770      |
|   |          |       |     |        |       |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |             |         | 124,963     |
|   |          |       |     |        |       |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         |             |         | 302,542     |
|   |          |       |     |        |       |        | MULTAS E INTERESES                                     |         |             |         | 403,354     |
|   |          |       |     |        |       |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         |             |         | 27,420      |
|   |          |       |     |        |       |        | OTROS                                                  |         |             |         | 83,612      |
|   |          |       |     |        |       |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |             |         | 254,050     |
|   |          |       |     |        |       |        | PATENTES MUNICIPALES                                   |         |             |         | 390,657     |
|   |          |       |     |        |       |        | CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE                   |         |             |         | 15,295,665  |
|   |          |       |     |        |       |        | MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D                  |         |             |         | 2,615,340   |
|   |          |       |     |        |       |        | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT                   |         |             |         | 31,362,637  |
|   |          |       |     |        |       |        | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |         |             |         | -87         |
|   |          |       |     |        |       |        | PCV OTRAS COMUNAS                                      |         |             |         | 39,839      |
|   |          |       |     |        |       |        | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS                      |         |             |         | 226,944,897 |
|   |          |       |     |        |       |        | TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD                          |         |             |         | 4,210,394   |
|   |          |       |     |        |       |        | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |         |             |         | 18,711      |
|   |          |       |     |        |       |        | Total Comprobante :                                    |         | 294,484,241 |         | 294,484,241 |
|   |          |       |     |        |       |        | Total día                                              |         | 294,484,241 |         | 294,484,241 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            |         |        | DEBE       | HABER      |
| 2 | 225      | 11/06/2024 |     |        | Ingresos día 11/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |        | 52,696,954 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |        | 3,569,730  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |        | 203,887    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR                 |         |        |            | 508,957    |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                                         |         |        |            | 104,000    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |        |            | 195,426    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |         |        |            | 161,665    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |         |        |            | 97,727     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |         |        |            | 10,000     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |         |        |            | 113,115    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |        |            | 1,353,251  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         |        |            | 218,706    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |         |        |            | 49,000     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |         |        |            | 1,000      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |        |            | 1,974,672  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |        |            | 3,569,730  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |         |        |            | 1,600,445  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |        |            | 114,907    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |        |            | 1,340,050  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |        |            | 232,847    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         |        |            | 203,887    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |        |            | 32,885     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         |        |            | 335,427    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         |        |            | 344,836    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         |        |            | 13,710     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         |        |            | 42,740,674 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |        |            | 167,166    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |         |        |            | 348,716    |
|   |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |         |        |            | -140       |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                                      |         |        |            | 66,094     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |         |        |            | 53,466     |
|   |          |            |     |        |                         | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                                   |         |        |            | 518,352    |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         |        | 56,470,571 | 56,470,571 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         |        | 56,470,571 | 56,470,571 |
| 2 | 226      | 12/06/2024 |     |        | Ingresos día 12/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |        | 23,531,321 |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                             | N° DOC.   | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                           | DEBE      |            | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU   | 2,581,263 |            |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |           |            |         | 65,770     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN PATENTES MUNICIPALES               |           |            |         | 32,333     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                         |           |            |         | 80,256     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN           |           |            |         | 47,859     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                |           |            |         | 626,372    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION          |           |            |         | 375,554    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO         |           |            |         | 653,000    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS              |           |            |         | 6,900      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |           |            |         | 1,264,084  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL    |           |            |         | 2,581,263  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES     |           |            |         | 1,411,292  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                 |           |            |         | 95,966     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                |           |            |         | 2,509,102  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal       |           |            |         | 276,126    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P   |           |            |         | 131,540    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG |           |            |         | 526,160    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                    |           |            |         | 296,618    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN |           |            |         | 36,560     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                 |           |            |         | 616,480    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                  |           |            |         | 284,675    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                  |           |            |         | 354,844    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE |           |            |         | -132       |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS     |           |            |         | 13,818,584 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA              |           |            |         | 21,378     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                   |           | 26,112,584 |         | 26,112,584 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                             |           | 26,112,584 |         | 26,112,584 |
| 2 | 229      | 15/06/2024 |     |        | Ingresos día 15/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                       |           |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                |           |            | 28,174  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU   |           |            | 40,416  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |           |            |         | 24,250     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL    |           |            |         | 40,416     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                 |           |            |         | 970        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                    |           |            |         | 2,954      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                   |           | 68,590     |         | 68,590     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                             |           | 68,590     |         | 68,590     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO    |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE   |            | HABER     |
| 2 | 230      | 16/06/2024 |     |        | Ingresos día 16/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |        | 0          | 0         |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |        | 506,758    |           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 398,951    |           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 98,655     |           |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |            | 184,209   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |        |            | 398,951   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |        |            | 21,002    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |        |            | 49,327    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |        |            | 1,726     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |        |            | 98,655    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |        |            | 98,655    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |        |            | 66,530    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |        |            | 13,710    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |        |            | 448       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |        |            | 55,161    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |        |            | 15,990    |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        |        | 1,004,364  | 1,004,364 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        |        | 1,004,364  | 1,004,364 |
| 2 | 231      | 06/06/2024 |     |        | Ingresos día 06/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |        | 0          | 0         |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |        | 11,630,689 |           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-04-000-000-000 | CAJA BIENESTAR                                         |        | 4,031,666  |           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 2,864,472  |           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 65,770     |           |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |            | 130,284   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |        |            | 161,665   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |        |            | 140,971   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |        |            | 232,000   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |        |            | 1,521,151 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |        |            | 249,137   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |        |            | 313,000   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |        |            | 1,700     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |            | 1,401,793 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |        |            | 2,864,472 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |        |            | 1,561,564 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |        |            | 162,940   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |        |            | 2,009,269 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |        |            | 398,745   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE       |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |            |        | 65,770     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |            |        | 124,963    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |            |        | 565,622    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |            |        | 408,452    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |            |        | 50,270     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |            |        | 856,585    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        | 316,892    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                                   |            |        | 564,645    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                    |            |        | 4,031,666  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |            |        | -133       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                                      |            |        | 204,639    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO                     |            |        | 121,185    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |            |        | 133,350    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 18,592,597 |        | 18,592,597 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 18,592,597 |        | 18,592,597 |        |
| 2 | 232      | 17/06/2024 |     |        | Ingresos día 17/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |            |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 11,880,920 |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS TERCERO                                    | 179,680    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 2,590,094  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 144,694    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT                 |            |        | 89,500     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |            |        | 78,138     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN PATENTES MUNICIPALES                                |            |        | 47,129     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          |            |        | 100,689    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |            |        | 3,037,000  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                                             |            |        | 9,700      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |            |        | 749,642    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |            |        | 151,303    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |            |        | 300,000    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |            |        | 2,500      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |            |        | 1,274,144  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |            |        | 2,590,094  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |            |        | 1,390,848  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |            |        | 121,685    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |            |        | 1,973,089  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        |            |        | 423,785    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |            |        | 144,694    |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                             | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                           | DEBE       |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P   |            |        | 77,011     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG |            |        | 452,737    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                    |            |        | 361,653    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN |            |        | 36,560     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                 |            |        | 297,503    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                  |            |        | 279,915    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES MUNICIPALES                  |            |        | 480,341    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | APORTE AL ESPACIO PUBLICO             |            |        | 179,682    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE |            |        | -183       |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PCV OTRAS COMUNAS                     |            |        | 119,517    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA              |            |        | 26,712     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                   | 14,795,388 |        | 14,795,388 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                             | 14,795,388 |        | 14,795,388 |        |
| 2 | 233      | 18/06/2024 |     |        | Ingresos día 18/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                  |            |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |        | CAJA FONDOS ORDINARIOS                | 9,277,276  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | CAJA FONDOS TERCERO                   | 39,932,865 |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | CAJA BIENESTAR                        | 184,340    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU   | 2,667,635  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO |            |        | 24,052     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |            |        | 104,478    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | EN PATENTES MUNICIPALES               |            |        | 6,467      |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                         |            |        | 102,044    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN           |            |        | 62,000     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                |            |        | 1,064,830  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION          |            |        | 274,249    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO         |            |        | 21,000     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS              |            |        | 6,700      |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |            |        | 1,299,256  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL    |            |        | 2,667,635  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES     |            |        | 1,055,575  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                 |            |        | 137,733    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                |            |        | 2,918,531  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal       |            |        | 244,378    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P   |            |        | 92,078     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG |            |        | 368,312    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                    |            |        | 375,768    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN |            |        | 18,280     |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION           | DEBE                                                   |             | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |             |         | 277,491    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |         | 301,326    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |             |         | 469,612    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT                   |             |         | 16,000,000 |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-05-02-002-070-000 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V                       |             |         | 23,932,865 |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-05-04-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                    |             |         | 184,340    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |             |         | -142       |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                                      |             |         | 39,839     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |             |         | 13,419     |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :   |                                                        | 52,062,116  |         | 52,062,116 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día             |                                                        | 52,062,116  |         | 52,062,116 |
| 2 | 234      | 19/06/2024 |     |        | Ingresos día 19/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |             | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 12,293,624  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 111-01-06-000-000-000 | CAJA COMUNA SEGURA                                     | 329,600,000 |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 3,374,500   |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 32,885      |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |         | 129,028    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |             |         | 64,666     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |             |         | 95,418     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |             |         | 10,000     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |             |         | 6,790      |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |             |         | 753,279    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |             |         | 246,661    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |             |         | 310,000    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |             |         | 11,000     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |         | 1,798,060  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |         | 3,374,500  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |             |         | 1,870,237  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |             |         | 139,534    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI           |             |         | 1,240,251  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |             |         | 3,518,675  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |             |         | 207,387    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |             |         | 32,885     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |             |         | 65,770     |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |             |         | 295,965    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |             |         | 277,386    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |             |         | 18,280     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE      | DECRETO   | EGRESO      |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|   |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            |         |             | DEBE      | HABER       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         |             |           | 35,578      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |             |           | 226,641     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |         |             |           | 540,046     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-05-06-014-000-000 | Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p |         |             |           | 329,600,000 |
|   |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |         |             |           | -198        |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                                      |         |             |           | 414,501     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |         |             |           | 18,669      |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         | 345,301,009 |           | 345,301,009 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         | 345,301,009 |           | 345,301,009 |
| 2 | 235      | 20/06/2024 |     |        | Ingresos día 20/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |             | 0         | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |             | 337,844   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |             | 190,244   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |             |           | 32,722      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |         |             |           | 32,333      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |         |             |           | 15,990      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |         |             |           | 12,610      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |             |           | 389         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |             |           | 114,147     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |             |           | 190,244     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |             |           | 4,566       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |             |           | 73,991      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |             |           | 20,352      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         |             |           | 13,905      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         |             |           | 4,944       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |         |             |           | 11,895      |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         | 528,088     |           | 528,088     |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         | 528,088     |           | 528,088     |
| 2 | 236      | 08/06/2024 |     |        | Ingresos día 08/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |             | 0         | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |         |             | 1,314,455 |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |         |             | 840,399   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |             |           | 496,547     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |             |           | 413,135     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |             |           | 840,399     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |             |           | 51,905      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |             |           | 49,327      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |             |           | 4,687       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                              | N° DOC.   | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                            | DEBE      |        | HABER     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                     |           |        | 150,858   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |           |        | 1,081     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |           |        | 91,106    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                   |           |        | 31,806    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA               |           |        | 24,003    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                    | 2,154,854 |        | 2,154,854 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                              | 2,154,854 |        | 2,154,854 |        |
| 2 | 237      | 13/06/2024 |     |        | Ingresos día 13/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                        |           |        | 0         | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                 | 9,649,320 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS TERCERO                    | 54,220    |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA PREVIENE - CONOCE                 | 210       |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    | 2,326,677 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.) |           |        | 11,748    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | GASTOS MENORES                         |           |        | 54,219    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |           |        | 273,322   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                          |           |        | 114,728   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |           |        | 34,000    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |           |        | 783,063   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |           |        | 342,201   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |           |        | 531,000   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |           |        | 9,800     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |           |        | 1,157,651 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |           |        | 2,326,677 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |           |        | 1,237,153 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |           |        | 152,349   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                 |           |        | 1,751,108 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal        |           |        | 283,115   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |           |        | 32,885    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |           |        | 131,540   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                     |           |        | 404,975   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |           |        | 9,140     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |           |        | 1,712,437 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |           |        | 238,356   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                   |           |        | 375,009   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PREVIENE (19562837)                    |           |        | 213       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE  |           |        | -104      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                      |           |        | 39,839    |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC.                  | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|
|                     |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            | DEBE                     |        | HABER      |            |
|                     |          |            |     |        |                         |                       | 214-11-03-000-000-000                                  | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA |        |            | 24,003     |
| Total Comprobante : |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                          |        | 12,030,427 | 12,030,427 |
| Total día           |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                          |        | 12,030,427 | 12,030,427 |
| 2                   | 238      | 14/06/2024 |     |        | Ingresos día 14/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |                          |        | 0          | 0          |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |                          |        | 21,613,933 |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-01-02-000-000-000 | CAJA FONDOS TERCERO                                    |                          |        | 170        |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |                          |        | 2,993,954  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |                          |        | 146,767    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 114-03-01-055-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA                  |                          |        |            | 8,610      |
|                     |          |            |     |        |                         | 114-03-01-057-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL                  |                          |        |            | 27,540     |
|                     |          |            |     |        |                         | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                                         |                          |        |            | 606,000    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |                          |        |            | 238,450    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |                          |        |            | 161,665    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |                          |        |            | 127,742    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |                          |        |            | 9,222,197  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |                          |        |            | 208,890    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |                          |        |            | 983,046    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |                          |        |            | 194,109    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |                          |        |            | 375,000    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |                          |        |            | 17,900     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |                          |        |            | 1,499,612  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |                          |        |            | 2,993,954  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |                          |        |            | 1,079,881  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |                          |        |            | 102,337    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |                          |        |            | 3,551,536  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |                          |        |            | 392,637    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |                          |        |            | 146,767    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |                          |        |            | 223,117    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |                          |        |            | 1,039,233  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |                          |        |            | 295,234    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |                          |        |            | 31,990     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |                          |        |            | 186,631    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |                          |        |            | 296,761    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |                          |        |            | 637,296    |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D                  |                          |        |            | 173        |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |                          |        |            | -140       |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-09-02-005-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO                     |                          |        |            | 98,655     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC.                  | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|
|                     |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                           | DEBE                     |        | HABER      |            |
|                     |          |            |     |        |                         |                       | 214-11-03-000-000-000                 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA |        |            | 8,001      |
| Total Comprobante : |          |            |     |        |                         |                       |                                       |                          |        | 24,754,824 | 24,754,824 |
| Total día           |          |            |     |        |                         |                       |                                       |                          |        | 24,754,824 | 24,754,824 |
| 2                   | 239      | 21/06/2024 |     |        | Ingresos día 21/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |                          |        | 0          | 0          |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                |                          |        | 11,395,245 |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-01-02-000-000-000 | CAJA FONDOS TERCERO                   |                          |        | 40,753,065 |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU   |                          |        | 2,505,364  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 114-03-01-110-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C |                          |        |            | 42,000     |
|                     |          |            |     |        |                         | 114-03-01-139-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO |                          |        |            | 24,543     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |                          |        |            | 887,904    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES               |                          |        |            | 96,999     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                         |                          |        |            | 53,430     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN           |                          |        |            | 61,807     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                            |                          |        |            | 25,220     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                |                          |        |            | 1,026,541  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION          |                          |        |            | 288,562    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO         |                          |        |            | 852,400    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS              |                          |        |            | 1,500      |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                |                          |        |            | 1,197,011  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL    |                          |        |            | 2,505,364  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES     |                          |        |            | 1,457,328  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                 |                          |        |            | 143,872    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                |                          |        |            | 1,586,686  |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal       |                          |        |            | 631,160    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P   |                          |        |            | 203,887    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG |                          |        |            | 552,468    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                    |                          |        |            | 365,247    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN |                          |        |            | 41,130     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                 |                          |        |            | 48,005     |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                  |                          |        |            | 306,207    |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                  |                          |        |            | 1,077,374  |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-05-02-002-061-000 | MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C  |                          |        |            | 20,745,462 |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-05-02-002-064-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE  |                          |        |            | 20,007,603 |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE |                          |        |            | -121       |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                     |                          |        |            | 391,997    |
|                     |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA              |                          |        |            | 32,088     |
| Total Comprobante : |          |            |     |        |                         |                       |                                       |                          |        | 54,653,674 | 54,653,674 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE   |             | HABER      |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        |        | 54,653,674  | 54,653,674 |
| 2 | 240      | 22/06/2024 |     |        | Ingresos día 22/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |        | 0           | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |        | 728,425     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 455,176     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 32,885      |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |             | 235,662    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |        |             | 455,176    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |        |             | 14,719     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |        |             | 73,991     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |        |             | 32,885     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |        |             | 52,616     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |        |             | 243,349    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |        |             | 52,364     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |        |             | 18,280     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |        |             | 37,444     |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        |        | 1,216,486   | 1,216,486  |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        |        | 1,216,486   | 1,216,486  |
| 2 | 241      | 23/06/2024 |     |        | Ingresos día 23/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |        | 0           | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |        | 329,257     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 248,817     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |             | 97,047     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |        |             | 248,817    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |        |             | 26,101     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |        |             | 73,991     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |        |             | 79,874     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |        |             | 52,244     |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        |        | 578,074     | 578,074    |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        |        | 578,074     | 578,074    |
| 2 | 242      | 24/06/2024 |     |        | Ingresos día 24/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |        | 0           | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 |        | 162,839,478 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-04-000-000-000 | CAJA BIENESTAR                                         |        | 111,433     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    |        | 2,458,679   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |        |             | 129,656    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |        |             | 129,332    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |        |             | 1,123,310  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                              | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                            | DEBE        |        | HABER       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |             |        | 36,000      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                             |             |        | 260,267     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |             |        | 547,147     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |             |        | 279,558     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |             |        | 260,000     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |             |        | 2,700       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |             |        | 1,248,267   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |             |        | 2,458,679   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |             |        | 1,448,038   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |             |        | 116,108     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                 |             |        | 2,786,981   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal        |             |        | 388,402     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |             |        | 26,308      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |             |        | 105,232     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                     |             |        | 332,966     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |             |        | 9,140       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |             |        | 404,690     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |             |        | 226,942     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                   |             |        | 550,487     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SAP (19561971)                         |             |        | 152,185,316 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)    |             |        | 25,183      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE  |             |        | -298        |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                      |             |        | 232,219     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS      |             |        | 86,250      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA               |             |        | 10,710      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                    | 165,409,590 |        | 165,409,590 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                              | 165,409,590 |        | 165,409,590 |        |
| 2 | 243      | 25/06/2024 |     |        | Ingresos día 25/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                        |             |        | 0           | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                 | 23,304,474  |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS TERCERO                    | 17,927,049  |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    | 2,105,169   |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    | 105,232     |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT |             |        | 126,248     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |             |        | 1,074,373   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN PATENTES MUNICIPALES                |             |        | 90,537      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                          |             |        | 1,439,566   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |             |        | 9,318,707   |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE       |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                                             |            |        | 229,888    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |            |        | 1,145,936  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |            |        | 361,763    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |            |        | 319,000    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |            |        | 3,000      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |            |        | 870,306    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |            |        | 2,105,169  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |            |        | 1,718,119  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |            |        | 196,706    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            |            |        | 1,470,000  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |            |        | 2,959,596  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        |            |        | 555,105    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |            |        | 105,232    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |            |        | 19,731     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |            |        | 184,156    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |            |        | 604,884    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |            |        | 4,570      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |            |        | 617,614    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        | 392,797    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                                   |            |        | 976,379    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | APOORTE AL ESPACIO PUBLICO                             |            |        | 16,457,049 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |            |        | -339       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                                      |            |        | 85,122     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |            |        | 10,710     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 43,441,924 |        | 43,441,924 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 43,441,924 |        | 43,441,924 |        |
| 2 | 245      | 26/06/2024 |     |        | Ingresos día 26/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |            |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 17,498,559 |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA BIENESTAR                                         | 131,274    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 2,209,263  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 5,676      |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |            |        | 32,257     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          |            |        | 1,339,299  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |            |        | 24,000     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |            |        | 854,380    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |            |        | 184,174    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |            |        | 1,000      |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE        |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 905,227    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |        | 2,209,263  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |             |        | 1,141,496  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 126,914    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI           |             |        | 4,698,484  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |             |        | 2,015,823  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        |             |        | 200,288    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |             |        | 5,676      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |             |        | 138,654    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |             |        | 560,294    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |             |        | 360,674    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |             |        | 31,990     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 108,804    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |        | 420,331    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                                   |             |        | 208,713    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                         |             |        | 4,084,824  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                    |             |        | 131,274    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |             |        | -242       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                                      |             |        | 39,839     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |             |        | 21,336     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 19,844,772  |        | 19,844,772 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 19,844,772  |        | 19,844,772 |        |
| 2 | 246      | 27/06/2024 |     |        | Ingresos día 27/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |             |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 110,286,412 |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA BIENESTAR                                         | 346,196     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 2,137,708   |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 85,501      |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARC                  |             |        | 7,000      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 65,142     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          |             |        | 1,095,479  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |             |        | 1,636,123  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |             |        | 1,084,310  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |             |        | 496,899    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |             |        | 450,000    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |             |        | 500        |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 1,017,255  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |        | 2,137,708  |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE        |         | HABER       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |             |         | 1,498,079   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |             |         | 131,060     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |             |         | 3,880,380   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |             |         | 162,193     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |             |         | 85,501      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |             |         | 32,885      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |             |         | 217,041     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |             |         | 334,359     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |             |         | 13,710      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |             |         | 71,381      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |         | 265,371     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                   |             |         | 394,687     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-05-04-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                    |             |         | 346,196     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |             |         | -244        |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                                      |             |         | 117,675     |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-02-001-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS                      |             |         | 15,671,823  |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-02-002-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD                          |             |         | 81,625,698  |
|   |          |            |     |        |                         | 214-09-02-005-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO                     |             |         | 6,938       |
|   |          |            |     |        |                         | 214-11-03-000-000-000 | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |             |         | 10,668      |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 112,855,817 |         | 112,855,817 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 112,855,817 |         | 112,855,817 |
| 2 | 248      | 29/06/2024 |     |        | Ingresos día 29/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |             | 0       | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 692,297     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 609,481     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |             |         | 213,759     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |         | 308,898     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |         | 609,481     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |             |         | 20,085      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |             |         | 24,664      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |             |         | 68,101      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |         | 56,790      |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 1,301,778   |         | 1,301,778   |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 1,301,778   |         | 1,301,778   |
| 2 | 250      | 30/06/2024 |     |        | Ingresos día 30/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |             | 0       | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 437,086     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 230,307     |         |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                                |         |        |             | 213,759     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |         |        |             | 138,185     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL           |         |        |             | 230,307     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                        |         |        |             | 4,551       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal              |         |        |             | 17,456      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                           |         |        |             | 13,858      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        |         |        |             | 37,382      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-002-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                         |         |        |             | 11,895      |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                          |         |        | 667,393     | 667,393     |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                    |         |        | 667,393     | 667,393     |
| 2 | 251      | 28/06/2024 |     |        | Ingresos día 28/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                         |         |        | 0           | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                       |         |        | 449,666,645 |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-04-000-000-000 | CAJA BIENESTAR                               |         |        | 3,514,689   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-07-000-000-000 | CAJA RESIDENCIA FAMILIAR                     |         |        | 6,125,000   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-01-10-000-000-000 | CAJA PROGRAMA PUENTE                         |         |        | 66,133,500  |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU          |         |        | 2,471,650   |             |
|   |          |            |     |        |                         | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU          |         |        | 13,154      |             |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-01-002-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)          |         |        |             | 80,695      |
|   |          |            |     |        |                         | 114-03-01-102-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI       |         |        |             | 100,230     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |         |        |             | 130,284     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                      |         |        |             | 5,629,346   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                      |         |        |             | 129,332     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                |         |        |             | 2,011,781   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                  |         |        |             | 10,125,942  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                   |         |        |             | 233,476     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                   |         |        |             | 25,418,931  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                       |         |        |             | 1,925,190   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                 |         |        |             | 325,614     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                |         |        |             | 523,000     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                     |         |        |             | 2,700       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |         |        |             | 1,109,144   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL           |         |        |             | 2,471,650   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES            |         |        |             | 1,267,746   |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                        |         |        |             | 98,971      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -      |         |        |             | 120,643,491 |
|   |          |            |     |        |                         | 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T        |         |        |             | 38,605,316  |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |         |        |             | 2,486,914   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE        |        | HABER       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 |             |        | 6,458,571   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        |             |        | 596,896     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |             |        | 13,154      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |             |        | 118,386     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |             |        | 486,698     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     |             |        | 291,948     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PARTICIPACIÓN ANUAL                                    |             |        | 212,039,841 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |             |        | 27,420      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  |             |        | 2,615,187   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |        | 373,849     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES MUNICIPALES                                   |             |        | 955,757     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                    |             |        | 3,514,689   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)                         |             |        | 6,125,000   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA                     |             |        | 66,133,500  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |             |        | 23,670      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PCV OTRAS COMUNAS                                      |             |        | 510,542     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD                          |             |        | 11,352,675  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |             |        | 5,334       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DOCUMENTOS CADUCADOS                                   |             |        | 2,961,768   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 527,924,638 |        | 527,924,638 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 527,924,638 |        | 527,924,638 |        |
| 2 | 252      | 03/06/2024 |     |        | Ingresos día 03/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |             |        | 0           | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | CAJA FONDOS ORDINARIOS                                 | 17,791,123  |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU                    | 6,559,487   |        |             |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)                |             |        | 89,162      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR                 |             |        | 190,000     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 117,521     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN PATENTES MUNICIPALES                                |             |        | 104,275     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          |             |        | 202,002     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |             |        | 89,443      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                                             |             |        | 12,610      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |             |        | 1,374,885   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |             |        | 171,023     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |             |        | 124,400     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |             |        | 4,000       |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |             |        | 3,579,020   |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |             |        | 6,559,487   |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                                            | DEBE       |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |            |        | 1,657,636  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  |            |        | 152,997    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                                 |            |        | 4,965,596  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        |            |        | 567,433    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |            |        | 223,618    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |            |        | 631,392    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                                     |            |        | 506,608    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |            |        | 50,270     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  |            |        | 1,715,517  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        | 356,673    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES MUNICIPALES                                   |            |        | 819,978    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE                  |            |        | -280       |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA                               |            |        | 85,344     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                                    | 24,350,610 |        | 24,350,610 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                                              | 24,350,610 |        | 24,350,610 |        |
| 1 | 329      | 01/06/2024 |     |        | Ingresos día 01/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                                   |            |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 612,382    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 6,577      |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 3,479,029  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 5,939,089  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  | 76,091     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                                 | 49,327     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 52,476     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 72,347     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 111,809    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 519,583    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                                     | 238,970    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 41,130     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  | 1,378,207  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 84,426     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |            |        | 6,011,436  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |            |        | 488,366    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |            |        | 72,347     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |            |        | 57,909     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        | 3,479,029  |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                                         |            |        | 575,257    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |            |        | 452,582    |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                                    | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                                  | DEBE       |        | HABER     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | OTROS INGRESOS                               |            |        | 1,364,000 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                        |            |        |           | 76,091     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU       |            |        |           | 84,426     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                          | 12,661,443 |        |           | 12,661,443 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                                    | 12,661,443 |        |           | 12,661,443 |
| 1 | 330      | 02/06/2024 |             |                      | Ingresos día 02/06/2024        |        | *** NO REGISTRADO EL                         |            |        | 0         | 0          |
|   |          |            |             |                      |                                |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |            |        | 855,561   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL           |            |        | 1,445,237 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | OTROS                                        |            |        | 19,014    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Multas Ley de Transito                       |            |        | 73,991    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P          |            |        | 98,655    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG        |            |        | 394,620   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | MULTAS E INTERESES                           |            |        | 59,983    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN        |            |        | 31,990    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | PERMISOS Y LICENCIAS                         |            |        | 11,582    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM        |            |        |           | 1,445,237  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D        |            |        |           | 426,610    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | PERMISOS Y LICENCIAS                         |            |        |           | 855,561    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |            |        |           | 232,629    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                        |            |        |           | 19,014     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU       |            |        |           | 11,582     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                          | 2,990,633  |        |           | 2,990,633  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                                    | 2,990,633  |        |           | 2,990,633  |
| 1 | 333      | 05/06/2024 | 010855185-2 | LORENZO QUEZADA VASQ | LICENCIA MEDICA N° 101821858-1 |        | *** NO REGISTRADO EL                         | 101821858  |        | 101821858 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |            |        | 1,258,349 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |            |        |           | 1,258,349  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                          | 1,258,349  |        |           | 1,258,349  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                                    | 1,258,349  |        |           | 1,258,349  |
| 1 | 337      | 04/06/2024 |             |                      | Ingresos día 04/06/2024        |        | *** NO REGISTRADO EL                         |            |        | 0         | 0          |
|   |          |            |             |                      |                                |        | EN PATENTES MUNICIPALES                      |            |        | 226,331   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | COBRO DIRECTO                                |            |        | 20,669    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                  |            |        | 44,000    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | PROPAGANDA                                   |            |        | 171,688   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                       |            |        | 1,541,976 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                 |            |        | 164,971   |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                            | DEBE       |        | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          | 339,000    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               | 5,200      |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 | 2,068,602  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     | 3,729,477  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      | 1,669,217  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  | 125,902    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                 | 2,175,334  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal        | 307,386    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    | 302,542    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  | 947,088    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                     | 291,050    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  | 54,840     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  | 1,917,708  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 169,085    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |        |         | 3,729,477  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |            |        |         | 1,001,928  |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |            |        |         | 883,235    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |        |         | 3,770,704  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                         |            |        |         | 1,671,958  |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |        |         | 3,076,312  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                         |            |        |         | 1,876,350  |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |        |         | 93,017     |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |        |         | 169,085    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                    | 16,272,066 |        |         | 16,272,066 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                              | 16,272,066 |        |         | 16,272,066 |
| 1 | 342      | 05/06/2024 |     |        | Ingresos día 05/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                   |            |        | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 | 32,257     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | EN PATENTES MUNICIPALES                | 226,331    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                          | 122,299    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            | 32,000     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PROPAGANDA                             | 272,251    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                 | 959,094    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           | 341,806    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          | 76,000     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               | 5,700      |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 | 1,768,133  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     | 3,176,201  |        |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |           | HABER      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      | 1,549,834  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |            | 93,165    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 | 2,362,777  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        | 708,684    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    | 144,694    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  | 578,776    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     | 238,047    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  | 45,700     |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | 356,809    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 137,589    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |           | 3,176,201  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |            |           | 624,476    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |            |           | 812,196    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |           | 3,337,698  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                         |            |           | 1,443,781  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |           | 3,454,202  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |            |           | 168,570    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |           | 73,434     |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |           | 137,589    |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                        | 13,228,147 |           | 13,228,147 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                        | 13,228,147 |           | 13,228,147 |
| 1 | 345      | 07/06/2024 |     |        | Ingresos día 07/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            | 0         | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            | 525,829   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                |            | 56,558    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                          |            | 193,961   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |            | 1,814,423 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                             |            | 186,341   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |            | 1,758,941 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |            | 361,280   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |            | 40,000    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |            | 4,200     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            | 1,528,226 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |            | 3,040,778 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |            | 1,592,155 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |            | 135,637   |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |            | 2,367,384 |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |            | 367,078   |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE        |         | HABER       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 39,462      |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 46,039      |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 223,618     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 325,999     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL                                    | 902,994,178 |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 18,280      |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  | 96,857      |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 296,241     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |             |         | 3,080,240   |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |             |         | 202,436     |
|   |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |             |         | 39,462      |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |             |         | 2,848,834   |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |         | 3,153,266   |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |             |         | 2,189,556   |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |             |         | 3,106,500   |
|   |          |            |     |        |                         | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI                   |             |         | 902,994,178 |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |             |         | 102,752     |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |             |         | 296,241     |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 918,013,465 |         | 918,013,465 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 918,013,465 |         | 918,013,465 |
| 1 | 347      | 09/06/2024 |     |        | Ingresos día 09/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |             | 0       | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 109,777     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 182,962     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  | 2,447       |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 | 49,327      |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 7,424       |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |             |         | 182,962     |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |         | 109,777     |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |             |         | 56,751      |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |             |         | 2,447       |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 351,937     |         | 351,937     |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 351,937     |         | 351,937     |
| 1 | 348      | 10/06/2024 |     |        | Ingresos día 10/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |             | 0       | 0           |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 694,211     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                | 148,732     |         |             |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          | 94,441      |         |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 32,000     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             | 192,058    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 1,667,122  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 157,857    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          | 37,000     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               | 5,000      |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 1,397,929  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 2,753,299  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,460,614  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  | 144,660    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 | 3,145,440  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 283,830    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 65,770     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 124,963    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 302,542    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 403,354    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 27,420     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  | 83,612     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 254,050    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |            |         | 2,819,069  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |            |         | 264,192    |
|   |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |            |         | 65,770     |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |            |         | 2,254,440  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |         | 2,871,697  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |            |         | 842,950    |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |            |         | 3,957,587  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                         |            |         | 14,643     |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |            |         | 131,506    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |            |         | 254,050    |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 13,475,904 |         | 13,475,904 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 13,475,904 |         | 13,475,904 |
| 1 | 349      | 11/06/2024 |     |        | Ingresos día 11/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 32,257     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                | 161,665    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          | 97,727     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 10,000     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             | 113,115    |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                                            | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 1,353,251  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 218,706    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          | 49,000     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               | 1,000      |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 1,974,672  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 3,569,730  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,600,445  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  | 114,907    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 | 1,340,050  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 232,847    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 203,887    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 32,885     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 335,427    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 344,836    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 13,710     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  | 42,740,674 |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 167,166    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |            |         | 3,773,617  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |            |         | 145,250    |
|   |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |            |         | 203,887    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |            |         | 628,964    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |         | 3,581,694  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |            |         | 1,475,013  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |            |         | 1,950,618  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                         |            |         | 42,673,418 |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |            |         | 108,330    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |            |         | 167,166    |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                                        | 54,707,957 |         | 54,707,957 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                                        | 54,707,957 |         | 54,707,957 |
| 1 | 350      | 12/06/2024 |     |        | Ingresos día 12/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                                        |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |            |         | 32,333     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |            |         | 80,256     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |            |         | 47,859     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |            |         | 626,372    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |            |         | 375,554    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |            |         | 653,000    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |            |         | 6,900      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------|------------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                            | DEBE    |            | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         | 1,264,084  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         | 2,581,263  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |         | 1,411,292  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  |         | 95,966     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                 |         | 2,509,102  |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal        |         | 276,126    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |         | 131,540    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |         | 526,160    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                     |         | 296,618    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |         | 36,560     |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  |         | 616,480    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         | 284,675    |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |         |            |         | 2,581,263  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |         |            |         | 562,720    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |         |            |         | 329,385    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |            |         | 2,681,953  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                         |         |            |         | 1,567,416  |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |         |            |         | 3,213,386  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                         |         |            |         | 541,953    |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |         |            |         | 89,389     |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |         |            |         | 284,675    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                    |         | 11,852,140 |         | 11,852,140 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                              |         | 11,852,140 |         | 11,852,140 |
| 1 | 353      | 15/06/2024 |     |        | Ingresos día 15/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                   |         |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |            | 24,250  |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         |            | 40,416  |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  |         |            | 970     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                     |         |            | 2,954   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |         |            |         | 40,416     |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |            |         | 24,250     |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |         |            |         | 2,954      |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |         |            |         | 970        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                    |         |            | 68,590  | 68,590     |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                              |         |            | 68,590  | 68,590     |
| 1 | 354      | 16/06/2024 |     |        | Ingresos día 16/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                   |         |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |            | 184,209 |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|   |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            | DEBE    |           | HABER   |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         | 398,951   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         | 21,002    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         | 49,327    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         | 1,726     |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         | 98,655    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         | 98,655    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         | 66,530    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         | 13,710    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         | 448       |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         | 55,161    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |         |           |         | 497,606 |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |         |           |         | 13,710  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |         |           |         | 98,655  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |           |         | 184,209 |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |         |           |         | 448     |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |         |           |         | 117,583 |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |         |           |         | 21,002  |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |         |           |         | 55,161  |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         | 988,374   |         | 988,374 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         | 988,374   |         | 988,374 |
| 1 | 355      | 06/06/2024 |     |        | Ingresos día 06/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |           | 0       | 0       |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |         | 161,665   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |         | 140,971   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |         | 232,000   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         | 1,521,151 |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         | 249,137   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |         | 313,000   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |         | 1,700     |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         | 1,401,793 |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         | 2,864,472 |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |         | 1,561,564 |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         | 162,940   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         | 2,009,269 |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         | 398,745   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         | 65,770    |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         | 124,963   |         |         |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         | 565,622   |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                                            | DEBE       |        | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                                     | 408,452    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 50,270     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  | 856,585    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 316,892    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |            |        |         | 2,930,242  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |            |        |         | 550,122    |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |            |        |         | 65,770     |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |            |        |         | 1,176,533  |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        |         | 2,989,665  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                                         |            |        |         | 1,563,680  |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |            |        |         | 2,941,429  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                                         |            |        |         | 735,996    |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |            |        |         | 136,632    |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |            |        |         | 316,892    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                                    | 13,406,961 |        |         | 13,406,961 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                                              | 13,406,961 |        |         | 13,406,961 |
| 1 | 356      | 17/06/2024 |     |        | Ingresos día 17/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                                   |            |        | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 12,996     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | EN PATENTES MUNICIPALES                                | 47,129     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                                          | 100,689    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 3,037,000  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PROPAGANDA                                             | 9,700      |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 749,642    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 151,303    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          | 300,000    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               | 2,500      |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 1,274,144  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 2,590,094  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,390,848  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  | 121,685    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                                 | 1,973,089  |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 423,785    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 144,694    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 77,011     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 452,737    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                                     | 361,653    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 36,560     |        |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION           | DEBE                                   |            | HABER     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | 297,503    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 279,915    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |           | 2,734,788  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |            |           | 344,603    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE      |            |           | 144,694    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |            |           | 3,363,330  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |           | 2,671,569  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                         |            |           | 1,153,450  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |           | 2,835,538  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |            |           | 191,682    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |           | 115,108    |
|   |          |            |     |        |                         |        | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |           | 279,915    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :   |                                        | 13,834,677 |           | 13,834,677 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día             |                                        | 13,834,677 |           | 13,834,677 |
| 1 | 357      | 18/06/2024 |     |        | Ingresos día 18/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            | 0         | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            | 38,708    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                |            | 6,467     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                          |            | 102,044   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |            | 62,000    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |            | 1,064,830 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |            | 274,249   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |            | 21,000    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |            | 6,700     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            | 1,299,256 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |            | 2,667,635 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |            | 1,055,575 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |            | 137,733   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |            | 2,918,531 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |            | 244,378   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |            | 92,078    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |            | 368,312   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     |            | 375,768   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |            | 18,280    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |            | 277,491   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            | 301,326   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |           | 2,667,635  |
|   |          |            |     |        |                         |        | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |            |           | 386,592    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            |         |            | DEBE       | HABER      |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |         |            |            | 255,474    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |            |            | 2,374,562  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |         |            |            | 1,381,754  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |         |            |            | 3,630,755  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                         |         |            |            | 216,261    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |         |            |            | 118,002    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |         |            |            | 301,326    |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                                    |         | 11,332,361 |            | 11,332,361 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                                              |         |            | 11,332,361 | 11,332,361 |
| 1 | 358      | 19/06/2024 |     |        | Ingresos día 19/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |            | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |         |            | 64,666     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |         |            | 95,418     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |         |            | 10,000     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |         |            | 6,790      |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |            | 753,279    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         |            | 246,661    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |         |            | 310,000    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |         |            | 11,000     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |            | 1,798,060  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |            | 3,374,500  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |         |            | 1,870,237  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |         |            | 139,534    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |         |            | 3,518,675  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |            | 207,387    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         |            | 32,885     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |            | 65,770     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         |            | 295,965    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |         |            | 277,386    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         |            | 18,280     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |         |            | 35,578     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |            | 226,641    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |         |            |            | 3,407,385  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |         |            |            | 281,360    |
|   |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |         |            |            | 32,885     |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |         |            |            | 336,225    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |            |            | 3,720,913  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |         |            |            | 1,188,669  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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         |            |         | 4,069,218  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |            |         | 8,498      |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |         | 86,918     |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |         | 226,641    |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                        | 13,358,712 |         | 13,358,712 |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                        | 13,358,712 |         | 13,358,712 |
| 1 | 359      | 20/06/2024 |     |        | Ingresos día 20/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                |            |         | 32,333     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                          |            |         | 15,990     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                             |            |         | 12,610     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |            |         | 389        |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            |         | 114,147    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |            |         | 190,244    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |            |         | 4,566      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |            |         | 73,991     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |            |         | 20,352     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     |            |         | 13,905     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |            |         | 4,944      |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |         | 190,244    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |            |         | 45,332     |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |         | 114,147    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                         |            |         | 20,934     |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |         | 108,248    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |         | 4,566      |
|   |          |            |     |        |                         | Total Comprobante :   |                                        | 483,471    |         | 483,471    |
|   |          |            |     |        |                         | Total día             |                                        | 483,471    |         | 483,471    |
| 1 | 360      | 08/06/2024 |     |        | Ingresos día 08/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |            |         | 496,547    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            |         | 413,135    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |            |         | 840,399    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |            |         | 51,905     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |            |         | 49,327     |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |            |         | 4,687      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     |            |         | 150,858    |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |            |         | 1,081      |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |         | 91,106     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC.   | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                            | DEBE      |        | HABER     |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |           |        | 840,399   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |           |        | 115,497   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |           |        | 413,135   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                         |           |        | 382,131   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |           |        | 204,872   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |           |        | 51,905    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |           |        | 91,106    |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                    | 2,099,045 |        | 2,099,045 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                              | 2,099,045 |        | 2,099,045 |        |
| 1 | 361      | 13/06/2024 |     |        | Ingresos día 13/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                   |           |        | 0         | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 | 129,256   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                          | 114,728   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            | 34,000    |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                 | 783,063   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           | 342,201   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          | 531,000   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               | 9,800     |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 | 1,157,651 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     | 2,326,677 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      | 1,237,153 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  | 152,349   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                 | 1,751,108 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal        | 283,115   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    | 32,885    |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  | 131,540   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                     | 404,975   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  | 9,140     |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  | 1,712,437 |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 238,356   |        |           |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |           |        | 2,326,677 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |           |        | 140,680   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |           |        | 294,707   |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |           |        | 2,421,112 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                         |           |        | 1,726,051 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |           |        | 2,472,083 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                         |           |        | 1,635,727 |        |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |           |        | 126,041   |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                                              | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|
|                     |          |            |     |        |                         |                       | DESCRIPCION                                            | DEBE                                   |        | HABER      |            |
|                     |          |            |     |        |                         |                       | 463-72-00-000-000-000                                  | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |        |            | 238,356    |
| Total Comprobante : |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                                        |        | 11,381,434 | 11,381,434 |
| Total día           |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                                        |        | 11,381,434 | 11,381,434 |
| 1                   | 362      | 14/06/2024 |     |        | Ingresos día 14/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                                   |                                        |        | 0          | 0          |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                |                                        |        | 161,665    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          |                                        |        | 127,742    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |                                        |        | 9,222,197  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             |                                        |        | 208,890    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |                                        |        | 983,046    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |                                        |        | 194,109    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |                                        |        | 375,000    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |                                        |        | 17,900     |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |                                        |        | 1,499,612  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |                                        |        | 2,993,954  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |                                        |        | 1,079,881  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  |                                        |        | 102,337    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 |                                        |        | 3,551,536  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal                        |                                        |        | 392,637    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |                                        |        | 146,767    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |                                        |        | 223,117    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |                                        |        | 1,039,233  |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     |                                        |        | 295,234    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |                                        |        | 31,990     |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                  |                                        |        | 186,631    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |                                        |        | 296,761    |            |
|                     |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |                                        |        |            | 3,140,721  |
|                     |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |                                        |        |            | 924,456    |
|                     |          |            |     |        |                         | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |                                        |        |            | 146,767    |
|                     |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |                                        |        |            | 9,843,873  |
|                     |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |                                        |        |            | 2,592,647  |
|                     |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                         |                                        |        |            | 1,519,015  |
|                     |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |                                        |        |            | 4,462,524  |
|                     |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                         |                                        |        |            | 114,292    |
|                     |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |                                        |        |            | 89,183     |
|                     |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |                                        |        |            | 296,761    |
| Total Comprobante : |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                                        |        | 23,130,239 | 23,130,239 |
| Total día           |          |            |     |        |                         |                       |                                                        |                                        |        | 23,130,239 | 23,130,239 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |     |        |                         | CUENTA                | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE       | HABER      |
| 1 | 363      | 21/06/2024 |     |        | Ingresos día 21/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                |         |        | 96,999     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                          |         |        | 53,430     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |         |        | 61,807     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                             |         |        | 25,220     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |         |        | 1,026,541  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-002 | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |         |        | 288,562    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |         |        | 852,400    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |         |        | 1,500      |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |        | 1,197,011  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         |        | 2,505,364  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |         |        | 1,457,328  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | 143,872    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                 |         |        | 1,586,686  |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal        |         |        | 631,160    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |         |        | 203,887    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |         |        | 552,468    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                     |         |        | 365,247    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |         |        | 41,130     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | 48,005     |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |        | 306,207    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |         |        |            | 2,505,364  |
|   |          |            |     |        |                         | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |         |        |            | 593,598    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |         |        |            | 613,357    |
|   |          |            |     |        |                         | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |        |            | 2,680,647  |
|   |          |            |     |        |                         | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                         |         |        |            | 1,841,106  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |         |        |            | 2,786,980  |
|   |          |            |     |        |                         | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        |            | 1          |
|   |          |            |     |        |                         | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |         |        |            | 117,564    |
|   |          |            |     |        |                         | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |         |        |            | 306,207    |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total Comprobante :                    |         |        | 11,444,824 | 11,444,824 |
|   |          |            |     |        |                         |                       | Total día                              |         |        | 11,444,824 | 11,444,824 |
| 1 | 364      | 22/06/2024 |     |        | Ingresos día 22/06/2024 |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        | 0          | 0          |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |        | 235,662    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         |        | 455,176    |            |
|   |          |            |     |        |                         | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | 14,719     |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                                   |           | HABER   |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 | 73,991    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 32,885    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 52,616    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 243,349   |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 52,364    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 18,280    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 37,444    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |           |         | 488,061   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |           |         | 228,744   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |           |         | 32,885    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |           |         | 235,662   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |           |         | 178,971   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |           |         | 14,719    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |           |         | 37,444    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :   |                                                        | 1,216,486 |         | 1,216,486 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día             |                                                        | 1,216,486 |         | 1,216,486 |
| 1 | 365      | 23/06/2024 |     |        | Ingresos día 23/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                                        |           | 0       | 0         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 97,047    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 248,817   |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                                  | 26,101    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito                                 | 73,991    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES                                     | 79,874    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 52,244    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |           |         | 248,817   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |           |         | 97,047    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |           |         | 153,865   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |           |         | 26,101    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |           |         | 52,244    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :   |                                                        | 578,074   |         | 578,074   |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día             |                                                        | 578,074   |         | 578,074   |
| 1 | 366      | 24/06/2024 |     |        | Ingresos día 24/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                                        |           | 0       | 0         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                                | 129,332   |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                          | 1,123,310 |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 36,000    |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                             | 260,267   |         |           |
|   |          |            |     |        |                         |                      | 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 547,147   |         |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                            | DEBE    |            | HABER     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |         | 279,558    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |         | 260,000    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |         | 2,700      |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         | 1,248,267  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |         | 2,458,679  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES      |         | 1,448,038  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  |         | 116,108    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                 |         | 2,786,981  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal        |         | 388,402    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P    |         | 26,308     |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  |         | 105,232    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                     |         | 332,966    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  |         | 9,140      |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                  |         | 404,690    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         | 226,942    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |         |            |           | 2,458,679  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |         |            |           | 114,372    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |         |            |           | 604,443    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                   |         |            |           | 2,709,459  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                         |         |            |           | 2,139,996  |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |         |            |           | 3,534,657  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                         |         |            |           | 298,565    |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |         |            |           | 102,954    |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |         |            |           | 226,942    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                    |         | 12,190,067 |           | 12,190,067 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                              |         | 12,190,067 |           | 12,190,067 |
| 1 | 367      | 25/06/2024 |     |        | Ingresos día 25/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                   |         |            | 0         | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |            | 949,880   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | EN PATENTES MUNICIPALES                |         |            | 90,537    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                          |         |            | 1,439,566 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN            |         |            | 9,318,707 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PROPAGANDA                             |         |            | 229,888   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                 |         |            | 1,145,936 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION           |         |            | 361,763   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO          |         |            | 319,000   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS               |         |            | 3,000     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |         |            | 870,306   |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE       |        | HABER      |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 2,105,169  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,718,119  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 196,706    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            | 1,470,000  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 | 2,959,596  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 555,105    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 105,232    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 19,731     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 184,156    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     | 604,884    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  | 4,570      |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 617,614    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   | 392,797    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |            |        | 2,210,401  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |            |        | 83,494     |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |            |        | 105,232    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |            |        | 10,725,022 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |            |        | 2,595,002  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS TRIBUTOS                                         |            |        | 3,267,869  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN                  |            |        | 1,470,000  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |            |        | 4,139,316  |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS INGRESOS                                         |            |        | 483,000    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |            |        | 190,129    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |            |        | 392,797    |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 25,662,262 |        | 25,662,262 |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 25,662,262 |        | 25,662,262 |        |
| 1 | 369      | 26/06/2024 |     |        | Ingresos día 26/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |            |        | 0          | 0      |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          | 1,339,299  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 24,000     |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 854,380    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 184,174    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               | 1,000      |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 905,227    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 2,209,263  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,141,496  |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 126,914    |        |            |        |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 | 2,015,823  |        |            |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA | DOCUMENTO                                              | N° DOC. | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |        | DESCRIPCION                                            | DEBE    |            | HABER     |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         | 200,288    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         | 5,676      |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         | 138,654    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  |         | 560,294    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS E INTERESES                                     |         | 360,674    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN                  |         | 31,990     |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  |         | 108,804    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         | 420,331    |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                         |         | 4,084,824  |           |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |         |            |           | 2,214,939  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D                  |         |            |           | 586,608    |
|   |          |            |     |        |                         |        | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE                      |         |            |           | 5,676      |
|   |          |            |     |        |                         |        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                          |         |            |           | 245,566    |
|   |          |            |     |        |                         |        | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |         |            |           | 2,066,454  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS TRIBUTOS                                         |         |            |           | 2,207,681  |
|   |          |            |     |        |                         |        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR                   |         |            |           | 4,084,824  |
|   |          |            |     |        |                         |        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |         |            |           | 2,715,439  |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS INGRESOS                                         |         |            |           | 58,410     |
|   |          |            |     |        |                         |        | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |         |            |           | 107,183    |
|   |          |            |     |        |                         |        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU                 |         |            |           | 420,331    |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total Comprobante :                                    |         | 14,713,111 |           | 14,713,111 |
|   |          |            |     |        |                         |        | Total día                                              |         | 14,713,111 |           | 14,713,111 |
| 1 | 370      | 27/06/2024 |     |        | Ingresos día 27/06/2024 |        | *** NO REGISTRADO EL                                   |         |            | 0         | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |        | COBRO DIRECTO                                          |         |            | 1,095,479 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            |         |            | 1,636,123 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 |         |            | 1,084,310 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           |         |            | 496,899   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          |         |            | 450,000   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               |         |            | 500       |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 |         |            | 1,017,255 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     |         |            | 2,137,708 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      |         |            | 1,498,079 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | OTROS                                                  |         |            | 131,060   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multas Ley de Transito                                 |         |            | 3,880,380 |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Otras Multa Beneficio Municipal                        |         |            | 162,193   |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re |         |            | 85,501    |            |
|   |          |            |     |        |                         |        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    |         |            | 32,885    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                              | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                            | DEBE       |        | HABER   |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG  | 217,041    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                     | 334,359    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN  | 13,710     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  | 71,381     |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 265,371    |        |         |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |        |         | 2,223,209  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D  |            |        |         | 145,250    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE      |            |        |         | 85,501     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          |            |        |         | 1,811,269  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |        |         | 2,535,065  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS TRIBUTOS                         |            |        |         | 2,985,423  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |        |         | 4,409,817  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS INGRESOS                         |            |        |         | 38,000     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |        |         | 111,329    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |        |         | 265,371    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                    | 14,610,234 |        |         | 14,610,234 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                              | 14,610,234 |        |         | 14,610,234 |
| 1 | 372      | 29/06/2024 |     |        | Ingresos día 29/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                        |            |        | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                          |            |        | 213,759 |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            |        | 308,898 |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |            |        | 609,481 |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                  |            |        | 20,085  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                 |            |        | 24,664  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                     |            |        | 68,101  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |        | 56,790  |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM  |            |        |         | 609,481    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                   |            |        |         | 308,898    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS TRIBUTOS                         |            |        |         | 213,759    |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS         |            |        |         | 92,765     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                  |            |        |         | 20,085     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU |            |        |         | 56,790     |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                    | 1,301,778  |        |         | 1,301,778  |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                              | 1,301,778  |        |         | 1,301,778  |
| 1 | 374      | 30/06/2024 |     |        | Ingresos día 30/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                        |            |        | 0       | 0          |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                          |            |        | 213,759 |            |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |            |        | 138,185 |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | CUENTA               | DOCUMENTO                                              | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|
|   |          |            |     |        |                         |                      | DESCRIPCION                                            | DEBE        |        | HABER   |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 230,307     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 4,551       |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 17,456      |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     | 13,858      |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 37,382      |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM                  |             |        | 230,307 |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PERMISOS Y LICENCIAS                                   |             |        | 138,185 |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS TRIBUTOS                                         |             |        | 218,255 |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                         |             |        | 31,314  |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS INGRESOS                                         |             |        | 32,886  |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                  |             |        | 4,551   |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total Comprobante :                                    | 655,498     |        |         | 655,498 |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Total día                                              | 655,498     |        |         | 655,498 |
| 1 | 375      | 28/06/2024 |     |        | Ingresos día 28/06/2024 | *** NO REGISTRADO EL |                                                        |             |        | 0       | 0       |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN IMPUESTO TERRITORIAL                                | 5,629,346   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | EN PATENTES MUNICIPALES                                | 129,332     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | COBRO DIRECTO                                          | 2,011,781   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                            | 10,125,942  |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PROPAGANDA                                             | 233,476     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                             | 25,418,931  |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS RENTAS                                 | 1,925,190   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                           | 325,614     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                          | 523,000     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                               | 2,700       |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                 | 1,109,144   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                     | 2,471,650   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                      | 1,267,746   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTROS                                                  | 98,971      |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -                | 120,643,491 |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T                  | 38,605,316  |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multas Ley de Transito                                 | 6,458,571   |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Otras Multa Beneficio Municipal                        | 596,896     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re | 13,154      |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P                    | 118,386     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG                  | 486,698     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | MULTAS E INTERESES                                     | 291,948     |        |         |         |
|   |          |            |     |        |                         |                      | PARTICIPACIÓN ANUAL                                    | 212,039,841 |        |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                      | CHEQUE      | DECRETO   | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                         |             | HABER     |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN        | 27,420      |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        | 2,615,187   |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                         | 373,849     |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM        |             |           | 2,484,804   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D        |             |           | 500,964     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE            |             |           | 13,154      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                |             |           | 10,631,222  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                         |             |           | 2,390,044   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA         |             |           | 126,272,837 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                               |             |           | 4,806,930   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN        |             |           | 38,605,316  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |             |           | 7,465,801   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP        |             |           | 212,039,841 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                               |             |           | 27,873,001  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                        |             |           | 85,817      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU       |             |           | 373,849     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 433,543,580 |           | 433,543,580 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                              | 433,543,580 |           | 433,543,580 |
| 1 | 376      | 28/06/2024 | 006168533-2 | MARINA FLORES OLIVAR | LICENCIA MEDICA N° 184430849-5 | *** NO REGISTRADO EL | 18430844              |                                              |             | 18430844  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 198,701     |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |             |           | 198,701     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 198,701     |           | 198,701     |
| 1 | 377      | 28/06/2024 | 026539710-7 | SAMANTHA MARTINEZ RI | LICENCIA MEDICA N° 103144453-1 | *** NO REGISTRADO EL | 103144453             |                                              |             | 103144453 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 4,117,170   |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |             |           | 4,117,170   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 4,117,170   |           | 4,117,170   |
| 1 | 378      | 28/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | LICENCIA MEDICA N° 103253687-1 | *** NO REGISTRADO EL | 103253687             |                                              |             | 103253687 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 1,741,287   |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |             |           | 1,741,287   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 1,741,287   |           | 1,741,287   |
| 1 | 379      | 28/06/2024 | 014107717-1 | MARICELA OLIVARES CA | LICENCIA MEDICA N° 18390593-7  | *** NO REGISTRADO EL | 18390586              |                                              |             | 18390586  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 370,737     |           |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |             |           | 370,737     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 370,737     |           | 370,737     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                                         | DOCUMENTO                                                                                                     | N° DOC.   | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO                            |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | DESCRIPCION                                                                                                   |           |        | DEBE      | HABER                             |
| 1 | 380      | 28/06/2024 | 014579219-3 | HECTOR GONZALEZ NIET | LICENCIA MEDICA N° 103210709-1 | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 103210709 |        | 103210709 | 719,466<br><br>719,466<br>719,466 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 719,466   | 719,466                           |
| 1 | 381      | 28/06/2024 | 009071224-1 | JUAN ISMAEL IRRIBARR | LICENCIA MEDICA N° 18446944-8  | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 18446936  |        | 18446936  | 614,184<br><br>614,184<br>614,184 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 614,184   | 614,184                           |
| 1 | 382      | 28/06/2024 | 011821831-0 | JOHN ALEX ANGULO GON | LICENCIA MEDICA N° 103323188-8 | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 103323188 |        | 103323188 | 463,608<br><br>463,608<br>463,608 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 463,608   | 463,608                           |
| 1 | 383      | 28/06/2024 | 010272500-k | PATRICIO HORACIO PAT | LICENCIA MEDICA N° 103229313-8 | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 103229313 |        | 103229313 | 799,569<br><br>799,569<br>799,569 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 799,569   | 799,569                           |
| 1 | 384      | 28/06/2024 | 012443386-k | JANINA GORDILLO GUER | LICENCIA MEDICA N° 18458748-3  | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 18458745  |        | 18458745  | 283,553<br><br>283,553<br>283,553 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 283,553   | 283,553                           |
| 1 | 385      | 28/06/2024 | 012443386-k | JANINA GORDILLO GUER | LICENCIA MEDICA N° 18442648-K  | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 18442648  |        | 18442648  | 283,553<br><br>283,553<br>283,553 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 283,553   | 283,553                           |
| 1 | 387      | 28/06/2024 | 014105916-5 | JAIR OCARANZA SOTO   | LICENCIA MEDICA N° 103478609-3 | 115-08-01-002-000-000<br>461-01-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI<br>RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC | 103478609 |        | 103478609 | 71,636<br><br>71,636<br>71,636    |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                           |           |        | 71,636    | 71,636                            |
| 1 | 388      | 28/06/2024 | 013551224-9 | CARINA LAZO ESTOLAZA | LICENCIA MEDICA N° 103546964-4 | 115-08-01-002-000-000                          | *** NO REGISTRADO EL<br>ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI                                          | 103546964 |        | 103546964 | 775,929                           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                      | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |           |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                  |        |           | DEBE      | HABER     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 775,929   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 775,929   | 775,929   |
| 1                   | 389      | 28/06/2024 | 011520704-0 | CESAR ALEJANDRO LOBO | LICENCIA MEDICA N° 103654490-9 | *** NO REGISTRADO EL  | 103654490                                    |        | 103654490 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 852,742   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 852,742   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 852,742   | 852,742   |
| 1                   | 390      | 28/06/2024 | 015888353-8 | GIORDANNA ANDREA GUT | LICENCIA MEDICA N° 18523178-k  | *** NO REGISTRADO EL  | 18523178                                     |        | 18523178  |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 102,530   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 102,530   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 102,530   | 102,530   |
| 1                   | 391      | 28/06/2024 | 016351275-0 | FRANCISCO JAVIER RUZ | LICENCIA MEDICA N° 18549232-K  | *** NO REGISTRADO EL  | 18549232                                     |        | 18549232  |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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   |
| 1                   | 392      | 28/06/2024 | 014579219-3 | HECTOR GONZALEZ NIET | LICENCIA MEDICA N° 103860886-6 | *** NO REGISTRADO EL  | 103860886                                    |        | 103860886 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 719,466   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 719,466   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 719,466   | 719,466   |
| 1                   | 393      | 28/06/2024 | 026539710-7 | SAMANTHA MARTINEZ RI | LICENCIA MEDICA N° 103661974-7 | *** NO REGISTRADO EL  | 103661974                                    |        | 103661974 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 8,234,341 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 8,234,341 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 8,234,341 | 8,234,341 |
| 1                   | 394      | 28/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | LICENCIA MEDICA N° 103992874-0 | *** NO REGISTRADO EL  | 103992874                                    |        | 103992874 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 809,569   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 809,569   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 809,569   | 809,569   |
| 1                   | 395      | 28/06/2024 | 013415346-6 | EDUARDO JORQUERA SAL | LICENCIA MEDICA N° 103982683-2 | *** NO REGISTRADO EL  | 103982683                                    |        | 103982683 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |        |           | 639,342   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |        |           |           | 639,342   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                              |        |           | 639,342   | 639,342   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                                    | N° DOC.   | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                                  | DEBE      |           | HABER     |        |
| 1 | 396      | 28/06/2024 | 009071224-1 | JUAN ISMAEL IRRIBARR | LICENCIA MEDICA N° 103919788-6 | *** NO REGISTRADO EL                         | 103919788 |           | 103919788 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 818,912   |           | 818,912   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 818,912   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 818,912   | 818,912   |        |
| 1 | 397      | 28/06/2024 | 010272500-k | PATRICIO HORACIO PAT | LICENCIA MEDICA N° 103899028-0 | *** NO REGISTRADO EL                         | 103899028 |           | 103899028 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 799,569   |           | 799,569   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 799,569   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 799,569   | 799,569   |        |
| 1 | 398      | 28/06/2024 | 011821831-0 | JOHN ALEX ANGULO GON | LICENCIA MEDICA N° 104022760-8 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104022760 |           | 104022760 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 432,701   |           | 432,701   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 432,701   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 432,701   | 432,701   |        |
| 1 | 399      | 28/06/2024 | 009512101-2 | RODOLFO ELIAS SILVA  | LICENCIA MEDICA N° 104035730-7 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104035730 |           | 104035730 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 1,110,251 |           | 1,110,251 |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 1,110,251 |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 1,110,251 | 1,110,251 |        |
| 1 | 400      | 28/06/2024 | 013551224-9 | CARINA LAZO ESTOLAZA | LICENCIA MEDICA N° 10477554-0  | *** NO REGISTRADO EL                         | 104077554 |           | 104077554 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 387,964   |           | 387,964   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 387,964   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 387,964   | 387,964   |        |
| 1 | 401      | 28/06/2024 | 015007521-1 | MIGUEL MENA ROJAS    | LICENCIA MEDICA N° 103733371-5 | *** NO REGISTRADO EL                         | 103733371 |           | 103733371 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 353,830   |           | 353,830   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 353,830   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 353,830   | 353,830   |        |
| 1 | 402      | 28/06/2024 | 020984864-3 | IGNACIO POHL MUÑOZ   | LICENCIA MEDICA N° 18630327-K  | *** NO REGISTRADO EL                         | 18630327  |           | 18630327  |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 52,186    |           | 52,186    |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 52,186    |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 52,186    | 52,186    |        |
| 1 | 403      | 28/06/2024 | 013008584-9 | KARIME FARFAN MONDAC | LICENCIA MEDICA N° 104050600-0 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104050600 |           | 104050600 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 197,664   |           | 197,664   |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 197,664   |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                                    | N° DOC.   | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                                  | DEBE      |           | HABER     |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 197,664   | 197,664   |        |
| 1 | 404      | 28/06/2024 | 018448992-9 | GABRIELA VALDEBENITO | LICENCIA MEDICA N° 104081710-3 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104081710 |           | 104081710 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 749,946   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 749,946   |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 749,946   | 749,946   |        |
| 1 | 405      | 28/06/2024 | 008244467-k | JUAN CASTILLO ARAYA  | LICENCIA MEDICA N° 104154252-3 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104154252 |           | 104154249 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 1,319,840 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 1,319,840 |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 1,319,840 | 1,319,840 |        |
| 1 | 406      | 28/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | LICENCIA MEDICA N° 104155798-9 | *** NO REGISTRADO EL                         | 104155798 |           | 104155798 |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-01-002-000-000          | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI | 1,306,844 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 461-01-00-000-000-000          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |           |           | 1,306,844 |        |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |           | 1,306,844 | 1,306,844 |        |
| 1 | 407      | 03/06/2024 |             |                      | Ingresos día 03/06/2024        | *** NO REGISTRADO EL                         |           |           | 0         | 0      |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-001-001-000          | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       | 20,122    |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-002-002-000          | EN PATENTES MUNICIPALES                      | 104,275   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-002-003-000          | COBRO DIRECTO                                | 202,002   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-001-000          | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                  | 89,443    |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-003-000          | PROPAGANDA                                   | 12,610    |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-999-001          | DERECHOS VARIOS RENTAS                       | 1,374,885 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-999-002          | SELLO PERMISO DE CIRCULACION                 | 171,023   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-999-003          | DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO                | 124,400   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-01-003-999-006          | DERECHOS POR ESTAMPILLAS                     | 4,000     |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-02-001-001-000          | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       | 3,579,020 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-02-001-002-000          | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL           | 6,559,487 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-02-002-000-000          | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES            | 1,657,636 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-03-02-999-000-000          | OTROS                                        | 152,997   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-02-001-001-000          | Multas Ley de Transito                       | 4,965,596 |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-02-001-999-000          | Otras Multa Beneficio Municipal              | 567,433   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-02-005-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P          | 223,618   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-02-006-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG        | 631,392   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-02-008-000-000          | MULTAS E INTERESES                           | 506,608   |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-04-001-000-000          | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN        | 50,270    |           |           |        |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000          | OTROS                                        | 1,715,517 |           |           |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                         | 356,673    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM        |            |           | 6,559,487  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D        |            |           | 681,662    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                |            |           | 767,598    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                         |            |           | 5,243,233  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                               |            |           | 1,453,679  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |            |           | 6,263,255  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                               |            |           | 1,597,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                        |            |           | 146,420    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU       |            |           | 356,673    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 23,069,007 |           | 23,069,007 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                              | 52,614,705 |           | 52,614,705 |
| 1 | 408      | 28/06/2024 | 017798760-3 | MACARENA LOZANO ALVA | LICENCIA MEDICA N° 103704637-6 | *** NO REGISTRADO EL | 103704637             |                                              |            | 103704637 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI |            | 1,696,013 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC        |            |           | 1,696,013  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 1,696,013  |           | 1,696,013  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                              | 1,696,013  |           | 1,696,013  |
| 5 | 592      | 06/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                              |            | 3432023   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                               |            | 503,000   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        |            |           | 503,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        |            | 503,000   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                               |            |           | 503,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              | 1,006,000  |           | 1,006,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                              | 1,006,000  |           | 1,006,000  |
| 5 | 593      | 06/06/2024 | 007068212-5 | ROSA MARIA BUTRON PE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM           | 368                   |                                              |            | 8972024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        |            | -6,750    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                               |            | 6,750     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                        |            |           | -6,750     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC       |            |           | 6,750      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE        |            | -6,750    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC       |            | 6,750     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                              |            |           |            |
| 5 | 599      | 06/06/2024 | 014105943-2 | MARITZA ESTRADA VIVE | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM           | 640                   |                                              |            | 2822024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI       |            | 733,000   |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                  |        | HABER       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                        |        | 733,000     |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 733,000     | 733,000   |
| 5                   | 607      | 12/06/2024 | 065172413-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIA | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR | MEMORANDUM           | 537                   |                                       |        | 61452023    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 500,000     |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |        |             | 500,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 500,000     | 500,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 1,233,000   | 1,233,000 |
| 5                   | 608      | 12/06/2024 | 065188078-5 | FUNDACIÓN BENÉFICA C | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR | MEMORANDUM           | 591                   |                                       |        | 24302024    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 500,000     |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |        |             | 500,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 500,000     | 500,000   |
| 5                   | 609      | 12/06/2024 | 065227542-7 | FUNDACION OREJITAS R | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR | MEMORANDUM           | 600                   |                                       |        | 66042023    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 500,000     |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |        |             | 500,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 500,000     | 500,000   |
| 5                   | 610      | 13/06/2024 | 076181619-5 | Comercial Nacional   | AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       |        | 32092024    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |        | -12,104,561 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        | 12,104,561  |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        |             |           |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 1,000,000   | 1,000,000 |
| 5                   | 612      | 04/06/2024 | 020503888-4 | DAYANA BRENDA MAMANI | AJUSTE DP 3037 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       |        |             |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,000,000   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |             | 1,000,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 1,000,000   | 1,000,000 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 1,000,000   | 1,000,000 |
| 5                   | 613      | 04/06/2024 | 015003880-4 | ERICK LEMUEL RAMOS C | AJUSTE DP 3033 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       |        |             |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,600,000   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |             | 1,600,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                       |        | 1,600,000   | 1,600,000 |
| 5                   | 614      | 04/06/2024 | 016055693-5 | PATRICIO ANDRES VILL | AJUSTE DP 3069 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       |        |             |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,600,000   |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC.                 | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           | DEBE                    |        | HABER     |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,600,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 5                   | 615      | 04/06/2024 | 016593116-5 | DAVID GONZALEZ MUÑOZ | AJUSTE DP 3028 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 1,800,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,800,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 5                   | 616      | 04/06/2024 | 017963334-5 | ALEXIS FELIPE BOZZO  | AJUSTE DP 3081 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 2,000,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 2,000,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5                   | 617      | 04/06/2024 | 019738418-2 | BRAYAN CEBALLOS JHON | AJUSTE DP 3067 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 750,000   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 750,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 750,000   | 750,000   |
| 5                   | 618      | 04/06/2024 | 008736982-k | JORGE ARAYA BRITO    | AJUSTE DP 3044 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 1,544,347 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,544,347 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,544,347 | 1,544,347 |
| 5                   | 619      | 04/06/2024 | 012835828-5 | PATRICIO PONCE NOVAC | AJUSTE DP 3045 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 1,800,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,800,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 5                   | 620      | 04/06/2024 | 019180028-1 | CONSUELO HENRIQUEZ B | AJUSTE DP 3043 - REMUNERACION  | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 1,600,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,600,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 5                   | 621      | 04/06/2024 | 018371086-9 | ANGELINE MACARENA MA | AJUSTE DP 3066 - REMUNERACIONE | 114-08-01-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                         |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                         |        | 1,800,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,800,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                         |        | 1,800,000 | 1,800,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE   |            | HABER      |
| 5 | 622      | 04/06/2024 | 020250944-4 | CAMILA FERNANDA CERD | AJUSTE DP 3041 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,000,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,000,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 5 | 623      | 04/06/2024 | 017830411-9 | RAUL MACAYA GUERRERO | AJUSTE DP 3074 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,800,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,800,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,800,000  | 1,800,000  |
| 5 | 624      | 04/06/2024 | 019178940-7 | ANDRES ESTEBAN CORTE | AJUSTE DP 3036 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,250,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,250,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,250,000  | 1,250,000  |
| 5 | 625      | 04/06/2024 | 017438311-1 | ELIAS MANUEL DURAN P | AJUSTE DP 3071 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,064,516  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,064,516  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,064,516  | 1,064,516  |
| 5 | 626      | 04/06/2024 | 013623913-9 | SERGIO FELIPE MEDRAN | AJUSTE DP 3038 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,750,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,750,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,750,000  | 1,750,000  |
| 5 | 627      | 04/06/2024 | 022017100-0 | IORELLA RAQUEL CURI  | AJUSTE DP 3042 - REMUNERACIONE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |        | 1,200,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 1,200,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 1,200,000  | 1,200,000  |
| 5 | 628      | 13/06/2024 | 011466360-3 | PIETRO SALVATORE COR | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 536                                   |        | 1482023    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        |        | 349,015    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                        |        |            | 349,015    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 349,015    | 349,015    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 22,907,878 | 22,907,878 |
| 5 | 629      | 13/06/2024 | 013415845-k | KATHERINE ISABEL COL | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 569                                   |        | 1572023    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        |        | 314,860    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | Nº DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             |        | DEBE     | HABER   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                        |        | 190,600  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                          |        |          | 505,460 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 505,460  | 505,460 |
| 5 | 630      | 13/06/2024 | 009392572-6 | SILVANA VIDELA ALDAY | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 581                                     |        | 59602023 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |        | 498,461  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                          |        |          | 498,461 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 498,461  | 498,461 |
| 5 | 631      | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 508                                     |        | 21432024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  |        | 190,400  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |        |          | 190,400 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 190,400  | 190,400 |
| 5 | 632      | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE | *** NO REGISTRADO EL  |                                         |        | 21332024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |        | 5        |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                          |        |          | 5       |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |        | 5        |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |        |          | 5       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 10       | 10      |
| 5 | 633      | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 522                                     |        | 21332024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |        | 408,743  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |        | 22,300   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |        |          | 431,043 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 431,043  | 431,043 |
| 5 | 634      | 13/06/2024 | 015739876-8 | IVAN VALDES GUTIERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 527                                     |        | 19332024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |        | 39,650   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 65,740   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |        | 35,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-117-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT  |        |          | 140,390 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 140,390  | 140,390 |
| 5 | 635      | 13/06/2024 | 015739876-8 | IVAN VALDES GUTIERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 528                                     |        | 20852023 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |        | 19,900   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 32,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |        | 34,500   |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE   |          | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-117-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT  |        |          | 86,400  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 86,400   | 86,400  |
| 5                   | 636      | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 541                                     |        | 21942024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |        | 82,040   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        | 100,000  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |        |          | 168,290 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |        |          | 13,750  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 182,040  | 182,040 |
| 5                   | 637      | 13/06/2024 | 010481059-4 | PATRICIO ELIAS FERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 550                                     |        | 19082024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 100,000  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-053-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR |        |          | 100,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 100,000  | 100,000 |
| 5                   | 638      | 13/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 552                                     |        | 20512024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES            |        | 821,501  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |        | 31,980   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  |        | 95,200   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 20,000   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR  |        |          | 968,681 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 968,681  | 968,681 |
| 5                   | 639      | 13/06/2024 | 014107069-k | ESTEBAN ZAVALA GONZA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 573                                     |        | 25172024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 87,170   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-055-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA   |        |          | 87,170  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 87,170   | 87,170  |
| 5                   | 640      | 13/06/2024 | 009392572-6 | SILVANA VIDELA ALDAY | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 576                                     |        | 57082023 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |        | 100,000  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-039-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA ) |        |          | 100,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 100,000  | 100,000 |
| 5                   | 641      | 13/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 607                                     |        | 19592024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |        | 477,730  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES            |        | 500,000  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-139-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO   |        |          | 977,730 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                         |        | 977,730  | 977,730 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE   |           | HABER     |
| 5 | 642      | 13/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 608                                    |        | 24592024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |        | 455,991   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   |        | 521,739   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-139-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO  |        |           | 905,991   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |        |           | 71,739    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 977,730   | 977,730   |
| 5 | 643      | 13/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 617                                    |        | 20642024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            |        | 100,000   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-134-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V |        |           | 100,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 100,000   | 100,000   |
| 5 | 644      | 13/06/2024 | 006105322-0 | ALFREDO ROJAS ROJAS  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 560                                    |        | 10812024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                       |        | 848,743   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-108-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI |        |           | 732,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |        |           | 116,743   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 848,743   | 848,743   |
| 5 | 645      | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 568                                    |        | 5522023   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  |        | 323,223   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                         |        | 238,659   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                         |        |           | 561,882   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 561,882   | 561,882   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 6,756,140 | 6,756,140 |
| 5 | 646      | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 598                                    |        | 62382023  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            |        | 10,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   |        | 1,091,863 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-026-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)  |        |           | 950,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |        |           | 141,954   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |        |           | 9,909     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 1,101,863 | 1,101,863 |
| 5 | 647      | 14/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 619                                    |        | 23932024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS |        | 692,889   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO            |        | 262,520   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-108-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI |        |           | 955,409   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 955,409   | 955,409   |
| 5 | 648      | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 631                                     |           | 62392023  |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 1,056,956 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-026-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)   |           |           | 906,868   |
|   |          |            |             |                      |                               | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |           |           | 137,404   |
|   |          |            |             |                      |                               | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO       |           |           | 12,684    |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,056,956 | 1,056,956 |
| 5 | 649      | 14/06/2024 | 016057408-9 | JUAN CARLOS VILLALON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 626                                     |           | 12172024  |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 510,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-111-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL |           |           | 510,000   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 510,000   | 510,000   |
| 5 | 650      | 14/06/2024 | 010998125-7 | CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 622                                     |           | 11052024  |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 757,591   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 8,000     |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             | 35,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-005-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)   |           |           | 800,591   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 800,591   | 800,591   |
| 5 | 651      | 14/06/2024 | 016057408-9 | JUAN CARLOS VILLALON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 625                                     |           | 14412024  |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 240,800   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-111-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL |           |           | 240,800   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 240,800   | 240,800   |
| 5 | 652      | 14/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 524                                     |           | 18472024  |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 159,560   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 200,530   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  | 35,700    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |           |           | 395,790   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                         |           | 395,790   | 395,790   |
| 5 | 653      | 14/06/2024 | 022298478-5 | JESSICA ESTHER LAIME | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 531                                     |           | 8802024   |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   | -4,030    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                          | 4,030     |           |           |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |           |           | -4,030    |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  |           |           | 4,030     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1                   | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | Nº DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |         |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        |          | DEBE    | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -4,030  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 4,030   |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 654      | 14/06/2024 | 007534344-2 | MARIA ELBA TEBES CAY | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 543                                    |        | 9572024  |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -10,630 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 10,630  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -10,630 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 10,630  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -10,630 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 10,630  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 655      | 14/06/2024 | 005372029-3 | ROMAN ANTONIO ROBLER | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 542                                    |        | 8642024  |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -35,192 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 35,192  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -35,192 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 35,192  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -35,192 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 35,192  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 656      | 14/06/2024 | 003487488-3 | NANCY IRENEN RIVEROS | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 545                                    |        | 10792024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -6,278  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 6,278   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -6,278  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 6,278   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -6,278  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 6,278   |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 657      | 14/06/2024 | 012069459-6 | ADILIA DEL CARMEN MA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 546                                    |        | 18292024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -2,770  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 2,770   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -2,770  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 2,770   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -2,770  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 2,770   |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | Nº DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        | DEBE     | HABER   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 658      | 14/06/2024 | 006155782-2 | OLGA DEL CARMEN ARIA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 544                                    |        | 15582024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -12,595  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 12,595   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -12,595 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 12,595  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -12,595  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 12,595   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 659      | 14/06/2024 | 005343175-5 | ALBA DEL CARMEN AGUI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 557                                    |        | 13642024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -2,574   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 2,574    |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -2,574  |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 2,574   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -2,574   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 2,574    |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 660      | 14/06/2024 | 009120886-5 | RUTH MARTA NUÑEZ GAV | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 497                                    |        | 6282024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -31,550  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 31,550   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -31,550 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 31,550  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -31,550  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 31,550   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 661      | 14/06/2024 | 006814521-k | WALDOMIRO CAMPILLAY  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 609                                    |        | 21722024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -92      |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 92       |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -92     |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 92      |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -92      |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 92       |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE   |          | HABER     |
| 5 | 662      | 14/06/2024 | 009816391-3 | ANA CORALI JIMENEZ C | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 556                                    |        | 15512024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -13,690  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 13,690   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -13,690   |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 13,690    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -13,690  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 13,690   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |          |           |
| 5 | 663      | 14/06/2024 | 065129893-8 | Centro Social CDB 1  | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR | MEMORANDUM            | 618                                    |        | 21462024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  |        | 500,000  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT   |        |          | 500,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |          | 500,000   |
| 5 | 664      | 17/06/2024 | 009788224-k | SANDRA ELIZABETH GON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 555                                    |        | 13542024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -16,620  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 16,620   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -16,620   |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 16,620    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -16,620  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 16,620   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        |          | 5,561,409 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |        |          | 5,561,409 |
| 5 | 665      | 17/06/2024 | 009645130-k | YOLANDA GEROGELINA L | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 554                                    |        | 8172024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -30,999  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 30,999   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -30,999   |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 30,999    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -30,999  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 30,999   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |          |           |
| 5 | 666      | 17/06/2024 | 009066498-0 | OLGA SUSANA AHUMADA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 614                                    |        | 24012024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -740     |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 740      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -740      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 740       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|   |          |            |             |                      |                               |                       | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE     | HABER  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -740     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 740      |        |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |        |
| 5 | 667      | 17/06/2024 | 010246375-7 | NAYADE JUDITH PONCE  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 369     |        | 9452024  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -630     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 630      |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -630   |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 630    |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -630     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 630      |        |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |        |
| 5 | 668      | 17/06/2024 | 004429383-8 | JUAN NILDO RIVAS VEG | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 371     |        | 9472024  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -1,830   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 1,830    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -1,830 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 1,830  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -1,830   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 1,830    |        |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |        |
| 5 | 669      | 17/06/2024 | 008246355-0 | MARTA HONORILDA NARB | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 370     |        | 8452024  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -800     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 800      |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -800   |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 800    |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -800     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 800      |        |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |        |
| 5 | 670      | 17/06/2024 | 007080867-6 | ISABEL AMANDINA RAMI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 334     |        | 10722024 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -640     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 640      |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -640   |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 640    |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -640     |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 640      |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE    |         | HABER   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |         |         |         |
| 5 | 671      | 17/06/2024 | 005001301-4 | NANCY DEL CARMEN ROJ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 389                                    |         | 8422024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -10,585 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 10,585  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |         | -10,585 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |         | 10,585  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -10,585 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 10,585  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |         |         |         |
| 5 | 672      | 17/06/2024 | 007629721-5 | GUILLERMINA DEL CARM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 403                                    |         | 8922024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -3,100  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 3,100   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |         | -3,100  |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |         | 3,100   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -3,100  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 3,100   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |         |         |         |
| 5 | 673      | 17/06/2024 | 005591098-7 | ROSENDO DEL CARMEN A | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 430                                    |         | 8002024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -1,628  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 1,628   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |         | -1,628  |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |         | 1,628   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -1,628  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 1,628   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |         |         |         |
| 5 | 674      | 17/06/2024 | 008592763-9 | ELIZABETH ADRIANA CO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 378                                    |         | 8352024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -44,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 44,000  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |         | -44,000 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |         | 44,000  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -44,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 44,000  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |         |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE   |           | HABER     |
| 5 | 675      | 17/06/2024 | 011293034-5 | IDA DEL CARMEN NUÑEZ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 353                                    |        | 8632024   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -500      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 500       |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |           | -500      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |           | 500       |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -500      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 500       |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |           |           |
| 5 | 676      | 06/06/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | DIFERENCIA FACTURACION ENTEL M | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |        |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |        | 1,145,071 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |           | 1,145,071 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 1,145,071 | 1,145,071 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 1,145,071 | 1,145,071 |
| 5 | 677      | 17/06/2024 | 009967271-4 | NELLY ORTEGA HUERTA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 373                                    |        | 8852024   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -40       |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 40        |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |           | -40       |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |           | 40        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -40       |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 40        |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        |           |           |
| 5 | 678      | 17/06/2024 | 006174688-9 | JUVENAL VEGA PINO    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 372                                    |        | 8382024   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -3,100    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 3,100     |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |           | -3,100    |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |           | 3,100     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -3,100    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 3,100     |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        |           |           |
| 5 | 679      | 17/06/2024 | 007796530-0 | SANDRA SOTOMAYOR MUÑ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 414                                    |        | 10742024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -13,320   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 13,320    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |           | -13,320   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                   |        | HABER    |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 13,320  |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -13,320  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 13,320   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 680      | 17/06/2024 | 008844716-6 | PATRICIA CASTRO MEND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM           | 413                   |                                        |        | 9552024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -15,000  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 15,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -15,000 |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 15,000  |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -15,000  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 15,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 681      | 17/06/2024 | 005834878-3 | ZULEMA CARMONA       | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM           | 412                   |                                        |        | 8512024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -11,602  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 11,602   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -11,602 |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 11,602  |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -11,602  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 11,602   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 682      | 12/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | AJUSTE ERROR DE DEPOSITO CAJA | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                        |        |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |        | 121,185  |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |          | 121,185 |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total Comprobante :   |                                        |        | 121,185  | 121,185 |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total día             |                                        |        | 121,185  | 121,185 |
| 5 | 683      | 17/06/2024 | 023861313-2 | MARIA JOVITA LOZANO  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM           | 411                   |                                        |        | 15602024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -2,920   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 2,920    |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -2,920  |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 2,920   |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -2,920   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 2,920    |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                      | Total día             |                                        |        |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE    | HABER   |
| 5 | 684      | 12/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | AJUSTE POR ERROR DE DEPOSITO ( |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |         |        | 16,000  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |        |         | 16,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |        | 16,000  | 16,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |         |        | 16,000  | 16,000  |
| 5 | 685      | 17/06/2024 | 014692592-8 | DILMA RUIZ CONDE     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                             | 410     |        | 8812024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -22,200 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 22,200  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |         | -22,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |         | 22,200  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -22,200 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 22,200  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |         |        |         |         |
| 5 | 686      | 17/06/2024 | 008680538-3 | SANDRA IVONNE PAVEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                             | 409     |        | 8402024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -48,280 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 48,280  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |         | -48,280 |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |         | 48,280  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -48,280 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 48,280  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |        |         |         |
| 5 | 687      | 17/06/2024 | 005594526-8 | IRIS HAYDEE GUILLEN  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                             | 416     |        | 8582024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -11,500 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 11,500  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |         | -11,500 |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |         | 11,500  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -11,500 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 11,500  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |        |         |         |
| 5 | 688      | 21/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | AJUSTE POR ERROR DE USO MAQUIN |                       | *** NO REGISTRADO EL                   |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |         |        | 98,655  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |        |         | 98,655  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE  | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE    |          | HABER   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        | 98,655  | 98,655   |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                               |                       |                                        | 98,655  | 98,655   |         |
| 5                   | 689      | 17/06/2024 | 005698396-1 | OSCAR ALBERTO BARAHO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 455                                    |         | 10782024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -9,010  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 9,010   |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |          | -9,010  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |          | 9,010   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -9,010  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 9,010   |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| 5                   | 690      | 17/06/2024 | 008503434-0 | TERESA FRANCISCA ARR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 454                                    |         | 8502024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -16,100 |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 16,100  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |          | -16,100 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |          | 16,100  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -16,100 |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 16,100  |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| 5                   | 691      | 17/06/2024 | 014666525-k | MARITZA ISELA ARROYO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 431                                    |         | 10762024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -3,100  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 3,100   |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |          | -3,100  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |          | 3,100   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -3,100  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 3,100   |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |         |          |         |
| 5                   | 692      | 17/06/2024 | 005083264-3 | ELIANA DEL CARMEN RI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 453                                    |         | 8522024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -3,100  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 3,100   |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |          | -3,100  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |          | 3,100   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -3,100  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 3,100   |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE        |             | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |             |             |             |
| 5 | 693      | 17/06/2024 | 006497068-2 | DALILA RAQUEL JORQUE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 418                                    |             | 9172024     |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -55,380     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 55,380      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |             |             | -55,380     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |             |             | 55,380      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -55,380     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 55,380      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |             |             |             |
| 5 | 694      | 03/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | DEVOLUCION A FONDOS ORDINARIOS | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |             |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 226,944,897 |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                     |             |             | 226,944,897 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 226,944,897 | 226,944,897 |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        | 226,944,897 | 226,944,897 |             |
| 5 | 695      | 17/06/2024 | 007232083-2 | LUIS LEONEL SANCHEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 417                                    |             | 7992024     |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -10,860     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 10,860      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |             |             | -10,860     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |             |             | 10,860      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -10,860     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 10,860      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |             |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |             |             |             |
| 5 | 696      | 17/06/2024 | 024993420-8 | CARMEN ELENA ARBOLED | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 415                                    |             | 8662024     |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  | -18,470     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 18,470      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |             |             | -18,470     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |             |             | 18,470      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | -18,470     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC | 18,470      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |             |             |             |
| 5 | 697      | 17/06/2024 | 013865261-0 | CLAUDIA CORTEZ VALEN | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 705                                    |             | 29882024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-07-001-000-000 | RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)         | 600,000     |             |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |         |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        |          | DEBE    | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-03-01-037-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ  |        |          |         | 600,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        | 600,000  | 600,000 |         |
| 5                   | 698      | 17/06/2024 | 012137483-8 | MARICEL DEL CARMEN C | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 502                                    |        | 16192024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -5,756  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 5,756   |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -5,756  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 5,756   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -5,756  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 5,756   |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 699      | 17/06/2024 | 011581949-6 | YIREN VALENZUELA MON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 584                                    |        | 20282024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -270    |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 270     |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -270    |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 270     |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -270    |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 270     |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 700      | 17/06/2024 | 006575184-4 | LILIAN DE LOURDES CE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 585                                    |        | 18812024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -620    |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 620     |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -620    |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 620     |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -620    |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 620     |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |
| 5                   | 701      | 17/06/2024 | 011930125-4 | LINA ADRIANA LEA ROJ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 587                                    |        | 22712024 |         |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -20,106 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 20,106  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |         | -20,106 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |         | 20,106  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -20,106 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 20,106  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                        |        |          |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO                              | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                        | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE     | HABER   |
| 5 | 702      | 17/06/2024 | 008739828-5 | FERNANDINO FLORES MO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                             | 586     |        | 18832024 |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        | -6,330   |         |
|   |          |            |             |                      | 461-04-00-000-000-000         | OTROS INGRESOS                         |         |        | 6,330    |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        |          | -6,330  |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 6,330   |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -6,330   |         |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 6,330    |         |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                        |         |        |          |         |
| 5 | 703      | 17/06/2024 | 009085309-0 | TERESA DE LAS MERCED | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                             | 604     |        | 15472024 |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        | -6,004   |         |
|   |          |            |             |                      | 461-04-00-000-000-000         | OTROS INGRESOS                         |         |        | 6,004    |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        |          | -6,004  |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 6,004   |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -6,004   |         |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 6,004    |         |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                        |         |        |          |         |
| 5 | 704      | 17/06/2024 | 007312474-3 | MARIA PARRAS TORRES  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                             | 606     |        | 15522024 |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        | -300     |         |
|   |          |            |             |                      | 461-04-00-000-000-000         | OTROS INGRESOS                         |         |        | 300      |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        |          | -300    |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 300     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -300     |         |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 300      |         |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                        |         |        |          |         |
| 5 | 705      | 17/06/2024 | 006739967-6 | CHAVEZ OVANDO JUANA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                             | 494     |        | 15502024 |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        | -16,750  |         |
|   |          |            |             |                      | 461-04-00-000-000-000         | OTROS INGRESOS                         |         |        | 16,750   |         |
|   |          |            |             |                      | 115-08-99-999-000-000         | OTROS                                  |         |        |          | -16,750 |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 16,750  |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -16,750  |         |
|   |          |            |             |                      | 114-08-06-000-000-000         | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 16,750   |         |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                        |         |        |          |         |
| 5 | 706      | 17/06/2024 | 007315093-0 | VIOLETA DEL CARMEN R | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                             | 495     |        | 13482024 |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | Nº DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        | DEBE     | HABER  |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -4,080   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 4,080    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -4,080 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 4,080  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -4,080   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 4,080    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |
| 5 | 707      | 17/06/2024 | 026637597-2 | CARLOS PONCE PAZOS   | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 493                                    |        | 8032024  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -1,000   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 1,000    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -1,000 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 1,000  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -1,000   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 1,000    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |
| 5 | 708      | 17/06/2024 | 013912126-0 | SARA DEL CARMEN ARI  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 504                                    |        | 11432024 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -6,600   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 6,600    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -6,600 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 6,600  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -6,600   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 6,600    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |
| 5 | 709      | 17/06/2024 | 006572262-3 | FRANKLIN MILLALEMU B | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 506                                    |        | 15622024 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -1,655   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 1,655    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -1,655 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 1,655  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -1,655   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 1,655    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |
| 5 | 710      | 17/06/2024 | 007175174-0 | REBOLLEDO RAMIREZ CL | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 505                                    |        | 15612024 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -9,010   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 9,010    |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA     | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE   | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |            | DESCRIPCION           | DEBE                                    |          | HABER   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |          | -9,010  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  |          |         | 9,010   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   | -9,010   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  | 9,010    |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         |          |         |         |
| 5 | 711      | 18/06/2024 | 007714748-9 | JULIA AMAS PEREZ     | SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT | MEMORANDUM | 641                   |                                         | 16092024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   | -37,040  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                          | 37,040   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |          |         | -37,040 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  |          |         | 37,040  |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   | -37,040  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  | 37,040   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         |          |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total día             |                                         |          |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            |                       |                                         | 600,000  |         | 600,000 |
| 5 | 712      | 18/06/2024 | 008146149-k | ORLANDO VELIZ HERNAN | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 643                   |                                         | 592024   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                          | 514,010  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             | 9,700    |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-03-01-069-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H  |          |         | 523,710 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         |          |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            |                       |                                         | 523,710  |         | 523,710 |
| 5 | 713      | 18/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 639                   |                                         | 26482024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             | 35,840   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |          |         | 35,840  |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         |          |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            |                       |                                         | 35,840   |         | 35,840  |
| 5 | 714      | 18/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 638                   |                                         | 24332024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 268,381  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 9,580    |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 104,349  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-03-01-102-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI  |          |         | 367,961 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |          |         | 14,349  |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         |          |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            |                       |                                         | 382,310  |         | 382,310 |
| 5 | 715      | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 647                   |                                         | 22052024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 170,760  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                   | 54,900   |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA     | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO  | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                               |            | DESCRIPCION           | DEBE                                    |           | HABER    |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           | 36,500   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR  |           |          | 262,160   |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         |           | 262,160  | 262,160   |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total día             |                                         | 1,204,020 |          | 1,204,020 |
| 5 | 716      | 19/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 646                   |                                         |           | 26732024 |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           | 53,200   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |           | 82,500   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |           | 140,000  |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-03-01-003-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES) |           |          | 275,700   |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         |           | 275,700  | 275,700   |
| 5 | 717      | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 636                   |                                         |           | 20582024 |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           | 199,330  |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           | 155,040  |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |           | 25,630   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |           | 452,175  |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR  |           |          | 770,000   |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |           |          | 62,175    |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         |           | 832,175  | 832,175   |
| 5 | 718      | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 659                   |                                         |           | 25622024 |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           | 41,600   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           | 15,980   |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |           | 2,420    |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR  |           |          | 60,000    |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         |           | 60,000   | 60,000    |
| 5 | 719      | 24/06/2024 | 010866794-k | JEANNETTE CARVAJAL V | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 689                   |                                         |           | 18302024 |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |           | -770     |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                          |           | 770      |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                   |           |          | -770      |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  |           |          | 770       |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           | -770     |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC  |           | 770      |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total día             |                                         | 1,167,875 |          | 1,167,875 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               |                       | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE     | HABER   |
| 5 | 720      | 24/06/2024 | 009044867-6 | AMANDA CODOCEO BARRA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 682     |        | 25332024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -920     |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 920      |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -920    |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 920     |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -920     |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 920      |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |         |
| 5 | 721      | 24/06/2024 | 014705097-6 | BETTY ALEJOS GARCIA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 686     |        | 8042024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -3,480   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 3,480    |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -3,480  |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 3,480   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -3,480   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 3,480    |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |         |
| 5 | 722      | 24/06/2024 | 016469144-6 | BLANCA PAULINA LIZAM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 681     |        | 18602024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -10,000  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 10,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -10,000 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 10,000  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -10,000  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 10,000   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |         |
| 5 | 723      | 24/06/2024 | 007214291-8 | ISABEL MORALES RAMIR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 694     |        | 29182024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -8,680   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |         |        | 8,680    |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        |          | -8,680  |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        |          | 8,680   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        | -8,680   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |         |        | 8,680    |         |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                    |         |        |          |         |
| 5 | 724      | 24/06/2024 | 005466510-5 | GABRIEL CARLOS PAYAC | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR |                       | MEMORANDUM                             | 684     |        | 20382024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |         |        | -2,360   |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | Nº DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO |        |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        |          | DEBE   | HABER  |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 2,360  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |        | -2,360 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |        | 2,360  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -2,360 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 2,360  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |        |
| 5 | 725      | 24/06/2024 | 006598531-4 | LUIS ALIAGA ROMAN    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 685                                    |        | 18842024 |        |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -3,500 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 3,500  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |        | -3,500 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |        | 3,500  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -3,500 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 3,500  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |        |
| 5 | 726      | 24/06/2024 | 008488421-9 | HILDA NANCY CARVAJAL | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 687                                    |        | 8992024  |        |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -750   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 750    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |        | -750   |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |        | 750    |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -750   |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 750    |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |        |
| 5 | 727      | 24/06/2024 | 014617945-2 | REGIVALDA RODRIGUEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 688                                    |        | 24022024 |        |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -3,100 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 3,100  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |        | -3,100 |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          |        | 3,100  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        |          | -3,100 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 3,100  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                        |        |          |        |        |
| 5 | 728      | 24/06/2024 | 005818368-7 | EMILIO ADRIAN SILVA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 690                                    |        | 8442024  |        |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -7,660 |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 7,660  |        |
|   |          |            |             |                      |                               | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          |        | -7,660 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                   |        | HABER    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 7,660   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -7,660   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 7,660    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 729      | 24/06/2024 | 003714459-2 | MORA VARAS HECTOR    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM           | 691                   |                                        |        | 21702024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -10,540  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 10,540   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -10,540 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 10,540  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -10,540  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 10,540   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 730      | 24/06/2024 | 009416756-6 | NORMA CELINDA MANRIQ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM           | 683                   |                                        |        | 8612024  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | -15,800  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        | 15,800   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | -15,800 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        |          | 15,800  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |        | -15,800  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |        | 15,800   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        |        |          |         |
| 5 | 731      | 25/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM           | 660                   |                                        |        | 26552024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |        | 200,007  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  |        | 49,750   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   |        | 350,961  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR |        |          | 549,757 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |        |          | 48,258  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |        |          | 2,703   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        |        | 600,718  | 600,718 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                        |        | 600,718  | 600,718 |
| 5 | 732      | 25/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                        |        | 15892024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-03-01-047-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU  |        | 3        |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |        |          | 3       |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        | 3        |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |        |          | 3       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                          | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                      | DEBE       |           | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 6         | 6          |
| 5 | 733      | 25/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 667                                              |            | 15892024  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO           | 664,798    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-047-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATUS MOND)     |            |           | 664,798    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 664,798   | 664,798    |
| 5 | 734      | 25/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 680                                              |            | 28702024  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                    | 355,543    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                            | 81,500     |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                      | 24,000     |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR ZAGA)     |            |           | 461,043    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 461,043   | 461,043    |
| 5 | 735      | 25/06/2024 | 158889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 677                                              |            | 26682024  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                   | 80,000     |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-134-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA VILLALBA)   |            |           | 80,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 80,000    | 80,000     |
| 5 | 736      | 25/06/2024 | 010994457-2 | ALEJANDRA OSSIO CALD | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 671                                              |            | 25142024  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                      | 118,200    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-036-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSIO CALDERON) |            |           | 118,200    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 118,200   | 118,200    |
| 5 | 737      | 26/06/2024 | 016351207-6 | IGNACIO JAVIER PONCE | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 661                                              |            | 1572021   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                   | 760,000    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                                   |            |           | 760,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 760,000   | 760,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                  |            | 2,084,047 | 2,084,047  |
| 5 | 738      | 26/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 668                                              |            | 20772024  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO           | 792,540    |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-047-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATUS MOND)     |            |           | 792,540    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                  |            | 792,540   | 792,540    |
| 5 | 739      | 21/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST | *** NO REGISTRADO EL  |                                                  |            |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS            | 97,234,191 |           |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                          |            |           | 97,234,191 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO  | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|----------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |          | HABER      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 97,234,191 |          | 97,234,191 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 98,026,731 |          | 98,026,731 |
| 5                   | 740      | 26/06/2024 | 012574639-k | DENY PAUCAY ROQUE    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 695                                    |            | 21422024 |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |            | 123,404  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            |            | 118,382  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  |            | 48,000   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-044-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.) |            |          | 289,786    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 289,786    |          | 289,786    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 289,786    |          | 289,786    |
| 5                   | 741      | 27/06/2024 | 007175174-0 | REBOLLEDO RAMIREZ CL | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 696                                    |            | 20302024 |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |            | -92,470  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         |            | 92,470   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                  |            |          | -92,470    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |            |          | 92,470     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |            | -92,470  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-08-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC |            | 92,470   |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            |          |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            |          |            |
| 5                   | 742      | 13/06/2024 | 019432892-3 | NICOLE ESTEFANIA DEL | REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            |          |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |            | 12,475   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |          | 12,475     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 12,475     |          | 12,475     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 12,475     |          | 12,475     |
| 5                   | 743      | 26/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 699                                    |            | 47842023 |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                         |            | 766,080  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                       |            | 180,920  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                         |            |          | 947,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 947,000    |          | 947,000    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 947,000    |          | 947,000    |
| 5                   | 744      | 14/06/2024 | 077859050-6 | CLINICA SANTA LUCIA  | REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            |          |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |            | 86,250   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-04-000-000-000 | BANCO BIENESTAR MUNICIPAL              |            |          | 86,250     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 86,250     |          | 86,250     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE        |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 86,250    | 86,250    |
| 5 | 745      | 27/06/2024 | 065200189-0 | FUNDACION GARRITA AY | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR | MEMORANDUM            | 713                                   |             | 64402023  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 455,979     |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |             |           | 455,979   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 455,979   | 455,979   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 455,979   | 455,979   |
| 5 | 746      | 27/06/2024 | 065474790-3 | CUERPO BOMBEROS A. H | SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR | MEMORANDUM            | 716                                   |             | 67542023  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 5,000,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |             |           | 5,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | 747      | 28/06/2024 | 078821870-2 | DISTRIBUIDORA NOVADI | AJUSTE CONTABLE A CONTRACUENTA | DECRETO PAGO          | 3543                                  |             | 35432024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC | -1,213,324  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA         | 1,213,324   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | 748      | 25/06/2024 | 007957822-3 | JUAN PALACIOS CABRER | AJUSTE CONTABLE DP 2948/27-05- | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |             | 29482024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES   | -14,264,361 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT  | 14,264,361  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             |           |           |
| 5 | 754      | 28/06/2024 |             | MUNICIPALIDAD ALTO H | RERVERSA CAJA 11 DE INGRESOS N | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                |             |           | 359,170   |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                 |             |           | -359,170  |
|   |          |            |             |                      |                                | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                        | 359,170     |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                 | -359,170    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             |           |           |
| 5 | 755      | 30/06/2024 | 069072500-2 | MUNICIPALIDAD DE BUI | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  | 64,794      |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |           | 64,794    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 64,794    | 64,794    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 64,794    | 64,794    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE    | HABER   |
| 5 | 757      | 01/06/2024 |             |                      | CHEQUE EMITIDOS EN JUNIO 2024. |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |         |        | 4       |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 4       |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 4       | 4       |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                             |         |        | 4       | 4       |
| 5 | 758      | 30/06/2024 | 005181292-1 | JULEITA DEL CARMEN G | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 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 |
| 5 | 759      | 30/06/2024 | 009916784-k | MARITZA MACAYA NAVAR | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 230,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 230,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 230,000 | 230,000 |
| 5 | 761      | 30/06/2024 | 007139391-7 | MONICA PATRICIA ARAY | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 250,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 250,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 250,000 | 250,000 |
| 5 | 762      | 30/06/2024 | 007139391-7 | MONICA PATRICIA ARAY | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 250,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 250,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 250,000 | 250,000 |
| 5 | 763      | 30/06/2024 | 016866196-7 | PRISCILLA DANIELA OP | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 50,070  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 50,070  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 50,070  | 50,070  |
| 5 | 764      | 30/06/2024 | 020250401-9 | MILKA PAOLA SARRIA   | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353 |                       | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |         |        | 28,955  |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |         | 28,955  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 28,955  | 28,955  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                  | CHEQUE | DECRETO       | EGRESO        |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                              | DEBE   |               | HABER         |
| 5 | 765      | 30/06/2024 | 333333333-3 | DESCUENTOS A TERCERO | CHEQUE EMITIDO EN JULIO DP 352 | *** NO REGISTRADO EL  |                                          |        |               |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 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       |
| 5 | 766      | 30/06/2024 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 | *** NO REGISTRADO EL  |                                          |        |               |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |        | 453,558       |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                  |        |               | 453,558       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                          |        | 453,558       | 453,558       |
| 5 | 767      | 30/06/2024 | 014907438-4 | JONATHAN CORTEZ GUTI | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352 | *** NO REGISTRADO EL  |                                          |        |               |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |        | 28,000        |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                  |        |               | 28,000        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                          |        | 28,000        | 28,000        |
| 5 | 768      | 30/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | CIERRE CUENTAS CONTABLES Y PRE | *** NO REGISTRADO EL  |                                          |        |               |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                  |        | 2,164,235,681 |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS                   |        |               | 2,164,235,681 |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                 |        | 148,136,691   |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-02-000-000-000 | CAJA FONDOS TERCERO                      |        |               | 148,136,691   |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-04-000-000-000 | BANCO BIENESTAR MUNICIPAL                |        | 8,319,598     |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-04-000-000-000 | CAJA BIENESTAR                           |        |               | 8,319,598     |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-06-000-000-000 | BANCO COMUNA SEGURA                      |        | 329,600,000   |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-06-000-000-000 | CAJA COMUNA SEGURA                       |        |               | 329,600,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 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                             |        | 66,133,500    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-10-000-000-000 | CAJA PROGRAMA PUENTE                     |        |               | 66,133,500    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                           |        | 210           |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-01-11-000-000-000 | CAJA PREVIENE - CONOCE                   |        |               | 210           |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-05-01-000-000-000 | SAP (19561971)                           |        | 152,185,316   |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-01-000-000-000 | SAP (19561971)                           |        |               | 152,185,316   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-05-02-001-001-000 | PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562 |        | 457,842       |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-001-000 | PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562 |        |               | 457,842       |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-05-02-001-002-002 | LINEA DE PREVENCION                      |        | 1,202,528     |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-002-002 | LINEA DE PREVENCION                      |        |               | 1,202,528     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | CUENTA                | DOCUMENTO                                          | N° DOC. | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|-------|-----|--------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|
|   |          |       |     |        |       |                       | DESCRIPCION                                        | DEBE    |            | HABER   |            |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-005-000 | Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004) |         | 2,531,742  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-005-000 | Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos          |         |            |         | 2,531,742  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-006-000 | OMIL LINEA GENERAL (19562004)                      |         | 3,626,925  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-006-000 | OMIL LINEA GENERAL (19562004)                      |         |            |         | 3,626,925  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-007-000 | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD               |         | 11,204,638 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-007-000 | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD               |         |            |         | 11,204,638 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-008-002 | Vinculo Acompañamiento                             |         | 3,141,095  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-008-002 | Vinculo Acompañamiento                             |         |            |         | 3,141,095  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-011-000 | NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202             |         | 1,819,938  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-011-000 | NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202             |         |            |         | 1,819,938  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI             |         | 45,512,937 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI             |         |            |         | 45,512,937 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-018-000 | CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE            |         | 6,973,179  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-018-000 | CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE            |         |            |         | 6,973,179  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D              |         | 11,209,128 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D              |         |            |         | 11,209,128 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-026-000 | PGS-BARRIO KATHERINE ARCE                          |         | 3,246,376  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-026-000 | PGS-BARRIO KATHERINE ARCE                          |         |            |         | 3,246,376  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT               |         | 56,582,865 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT               |         |            |         | 56,582,865 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-045-000 | FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I             |         | 5,275,363  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-045-000 | FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I             |         |            |         | 5,275,363  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-049-000 | IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES              |         | 1,739,130  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-049-000 | IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES              |         |            |         | 1,739,130  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-051-000 | CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE               |         | 15,295,665 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-051-000 | CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE               |         |            |         | 15,295,665 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-058-000 | MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D              |         | 2,615,340  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-058-000 | MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D              |         |            |         | 2,615,340  |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-060-000 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT               |         | 31,362,637 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-060-000 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT               |         |            |         | 31,362,637 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-061-000 | MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C               |         | 20,745,462 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-061-000 | MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C               |         |            |         | 20,745,462 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-064-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE               |         | 20,007,603 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-064-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE               |         |            |         | 20,007,603 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-070-000 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V                   |         | 23,932,865 |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-070-000 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V                   |         |            |         | 23,932,865 |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-071-000 | IMPLEMENTACION CALICHE II Y III                    |         | 4,579,710  |         |            |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-071-000 | IMPLEMENTACION CALICHE II Y III                    |         |            |         | 4,579,710  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | CUENTA                | DOCUMENTO                                           | N° DOC. | CHEQUE        | DECRETO | EGRESO        |
|---|----------|-------|-----|--------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
|   |          |       |     |        |       |                       | DESCRIPCION                                         | DEBE    |               | HABER   |               |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-072-000 | ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III                     |         | 6,086,955     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-072-000 | ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III                     |         |               |         | 6,086,955     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-002-073-000 | PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI                |         | 59            |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-002-073-000 | PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI                |         |               |         | 59            |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-02-005-008-000 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION                           |         | 4,441,612     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-02-005-008-000 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION                           |         |               |         | 4,441,612     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-04-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)                 |         | 2,145,593     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-04-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)                    |         |               |         | 2,145,593     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-05-001-000-000 | MIDEPLAN (19562047)                                 |         | 4,900,000     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-05-001-000-000 | MIDEPLAN (19562047)                                 |         |               |         | 4,900,000     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-06-006-000-000 | PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)               |         | 37,439,215    |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-06-006-000-000 | PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)               |         |               |         | 37,439,215    |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-06-011-000-000 | RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)              |         | 1,450,000     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-06-011-000-000 | RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)              |         |               |         | 1,450,000     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-07-001-000-000 | RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)                      |         | 6,350,000     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-07-001-000-000 | RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)                      |         |               |         | 6,350,000     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-09-001-000-000 | JEFAS DE HOGAR (19562811)                           |         | 1,850,705     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-09-001-000-000 | JEFAS DE HOGAR (19562811)                           |         |               |         | 1,850,705     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-10-003-000-000 | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA                  |         | 9,727,200     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-10-003-000-000 | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA                  |         |               |         | 9,727,200     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-10-004-000-000 | Programa EJE                                        |         | 66,182        |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-10-004-000-000 | Programa EJE                                        |         |               |         | 66,182        |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-11-001-000-000 | PrePARA2                                            |         | 5,166,220     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-11-001-000-000 | PrePARA2                                            |         |               |         | 5,166,220     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-11-002-000-000 | PARENTALIDAD (19562837)                             |         | 3,729,955     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-11-002-000-000 | PARENTALIDAD (19562837)                             |         |               |         | 3,729,955     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-11-003-000-000 | PREVIENE (19562837)                                 |         | 4,469,580     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-11-003-000-000 | PREVIENE (19562837)                                 |         |               |         | 4,469,580     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d |         | 12,516,505    |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d |         |               |         | 12,516,505    |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-12-001-000-000 | HABITABILIDAD (19562861)                            |         | 1,930,500     |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-12-001-000-000 | HABITABILIDAD (19562861)                            |         |               |         | 1,930,500     |
|   |          |       |     |        |       | 214-05-13-006-000-000 | MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO                 |         | 44,830,088    |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-05-13-006-000-000 | MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO                 |         |               |         | 44,830,088    |
|   |          |       |     |        |       | 214-09-02-001-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS                   |         | 337,681,212   |         |               |
|   |          |       |     |        |       | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |         |               |         | 337,681,212   |
|   |          |       |     |        |       |                       | Total Comprobante :                                 |         | 3,632,580,545 |         | 3,632,580,545 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE        | DECRETO | EGRESO        |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE          |         | HABER         |
| 3 | 2341     | 10/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL | ORDEN COMPRA          | 4211                                 |               | 3316    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                       |               |         | 10,644,550    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 10,644,550    |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 10,644,550    |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      | 3,644,635,191 |         | 3,644,635,191 |
| 3 | 2352     | 10/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL | ORDEN COMPRA          | 1111                                 |               | 3315    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                       |               |         | 1,237,600     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 1,237,600     |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 1,237,600     |         | 1,237,600     |
| 3 | 2971     | 03/06/2024 | 019434734-0 | CARLOS FABIAN DURAN  | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 |               | 3131    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |               |         | 138,767       |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 138,767       |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 138,767       |         | 138,767       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      | 1,376,367     |         | 1,376,367     |
| 3 | 2972     | 03/06/2024 | 020249218-5 | JAVIERA PAZ VIDAL JI | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 |               | 3132    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |               |         | 86,958        |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 86,958        |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 86,958        |         | 86,958        |
| 3 | 2973     | 03/06/2024 | 000000006-8 | FINIQUITOS           | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA | DECRETO ALCALDICIO    | 4462                                 |               | 3133    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         |               |         | 1,019,569     |
|   |          |            |             |                      |                                | 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         | 1,019,569     |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 1,019,569     |         | 1,019,569     |
| 3 | 2974     | 03/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | AQUISICION DE JOCKEY Y CALZADO | ORDEN COMPRA          | 1375                                 |               | 3134    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                              |               |         | 1,180,480     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |               |         | 1,190,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO        | 1,180,480     |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 1,190,000     |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 2,370,480     |         | 2,370,480     |
| 3 | 2975     | 03/06/2024 | 076290039-4 | SEGURIDAD FS SPA     | ADQUISICION DE 4 KIT ALARMAS D | ORDEN COMPRA          | 1593                                 |               | 3135    |               |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                |               |         | 1,666,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS             | 1,666,000     |         |               |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 1,666,000     |         | 1,666,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE       |         | HABER      |
| 3 | 2976     | 03/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE | ORDEN COMPRA          | 1814                                    |            | 3136    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |            |         | 1,915,733  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI    |            |         | 5,096,770  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 1,915,733  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE     | 5,096,770  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 7,012,503  |         | 7,012,503  |
| 3 | 2977     | 03/06/2024 | 096716060-1 | CANON CHILE SA       | ADQUISICION DE TONER PARA LA M | ORDEN COMPRA          | 977                                     |            | 3137    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU   |            |         | 854,358    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 854,358    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 854,358    |         | 854,358    |
| 3 | 2978     | 03/06/2024 | 014105943-2 | MARITZA ESTRADA VIVE | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 588                                     |            | 3138    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |            |         | 968,338    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 968,338    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 968,338    |         | 968,338    |
| 3 | 2979     | 03/06/2024 | 015911723-5 | JORGE PONCE DE LEON  | ADQUISICION DE 04 SMART TV PAR | ORDEN COMPRA          | 1469                                    |            | 3140    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      |            |         | 2,799,941  |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                       | 2,799,941  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 2,799,941  |         | 2,799,941  |
| 3 | 2980     | 03/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ADQUISICION DE INSUMOS Y LUMIN | ORDEN COMPRA          | 1986                                    |            | 3139    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |            |         | 13,178,060 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      |            |         | 10,745,700 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 13,178,060 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                       | 10,745,700 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 23,923,760 |         | 23,923,760 |
| 3 | 2981     | 03/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA          | 1948                                    |            | 3141    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             |            |         | 724,443    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 724,443    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 724,443    |         | 724,443    |
| 3 | 2982     | 03/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU | ORDEN COMPRA          | 1378                                    |            | 3142    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                 |            |         | 1,180,480  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO           | 1,180,480  |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                             | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                         | DEBE       |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 1,180,480  | 1,180,480  |
| 3 | 2983     | 03/06/2024 | 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SA | ADQUISICION DE 1000 BOLSA MOCH | ORDEN COMPRA          | 1840                                |            | 3143       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |            |            | 1,608,880  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 1,608,880  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 1,608,880  | 1,608,880  |
| 3 | 2984     | 03/06/2024 | 077652718-1 | M Y M LIMITADA       | RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E | ORDEN COMPRA          | 1770                                |            | 3144       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |            |            | 39,270     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                |            |            | 689,010    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 39,270     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                   | 689,010    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 728,280    | 728,280    |
| 3 | 2985     | 03/06/2024 | 077816642-9 | VIVEROS TERRANOVA SP | ADQUISICION DE 150 ESCOBAS DE  | ORDEN COMPRA          | 1775                                |            | 3145       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO         |            |            | 2,320,500  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 2,320,500  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 2,320,500  | 2,320,500  |
| 3 | 2986     | 03/06/2024 | 018370593-8 | ROCIO PIZARRO LUZ    | SERVICIOS DE FABRICACION DE MA | ORDEN COMPRA          | 1886                                |            | 3146       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA |            |            | 1,120,956  |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                         | 1,120,956  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 1,120,956  | 1,120,956  |
| 3 | 2987     | 03/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C | ORDEN COMPRA          | 2074                                |            | 3147       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA             |            |            | 18,534,250 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                 | 18,534,250 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 18,534,250 | 18,534,250 |
| 3 | 2988     | 03/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC | ORDEN COMPRA          | 2071                                |            | 3148       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS               |            |            | 749,700    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                           | 749,700    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 749,700    | 749,700    |
| 3 | 2989     | 03/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT | ORDEN COMPRA          | 2083                                |            | 3149       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA             |            |            | 68,393,917 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                 | 68,393,917 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |            | 68,393,917 | 68,393,917 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                            | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                          |         |        | DEBE      | HABER     |
| 3 | 2990     | 03/06/2024 | 000000002-7 | PROGRAMA SERVICIOS C | PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202 |                       | MEMORANDUM                           | 646     |        | 3150      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL       |         |        |           | 1,753,044 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |         |        | 1,753,044 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 1,753,044 | 1,753,044 |
| 3 | 2991     | 03/06/2024 | 077126250-3 | IMPORTADORA Y DISTRI | ADQUISICION DE 02 LENTES CAMAR |                       | ORDEN COMPRA                         | 1336    |        | 3152      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                |         |        |           | 5,181,800 |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS             |         |        | 5,181,800 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 5,181,800 | 5,181,800 |
| 3 | 2992     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST |                       | ORDEN COMPRA                         | 1667    |        | 3153      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 2993     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST |                       | ORDEN COMPRA                         | 1755    |        | 3154      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 2994     | 03/06/2024 | 076412841-9 | LINEROS TELECOMUNICA | ADQUISICION DE 16 RADIOS HANDY |                       | ORDEN COMPRA                         | 1959    |        | 3156      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                |         |        |           | 5,117,952 |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS             |         |        | 5,117,952 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 5,117,952 | 5,117,952 |
| 3 | 2995     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST |                       | ORDEN COMPRA                         | 1302    |        | 3155      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |        |           | 1,190,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |         |        | 1,190,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 1,190,000 | 1,190,000 |
| 3 | 2996     | 03/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION DE UTILES MATERIAL |                       | ORDEN COMPRA                         | 1853    |        | 3157      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                |         |        |           | 5,956,062 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |         |        | 5,956,062 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 5,956,062 | 5,956,062 |
| 3 | 2997     | 03/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT |                       | DECRETO ALCALDICIO                   | 4660    |        | 3158      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-001 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE |         |        |           | 809,200   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE   |         | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                        |        | 809,200 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 809,200 | 809,200 |
| 3                   | 2998     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1402                                 |        | 3159    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 2999     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1436                                 |        | 3160    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3000     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1572                                 |        | 3161    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3001     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1486                                 |        | 3162    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3002     | 03/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1473                                 |        | 3163    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3003     | 03/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1651                                 |        | 3164    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |        |         | 24,486  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                   |        |         | 24,486  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 24,486  | 24,486  |
| 3                   | 3004     | 03/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1651                                 |        | 3166    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |        |         | 24,486  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                  |        |         | 24,486  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 24,486  | 24,486  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                            | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|---------|--------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        | DEBE   |         | HABER  |
| 3 | 3005     | 03/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1647                               |        | 3167    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3006     | 03/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1644                               |        | 3165    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3007     | 03/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1644                               |        | 3168    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3008     | 03/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1645                               |        | 3169    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3009     | 03/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1652                               |        | 3171    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3010     | 03/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1653                               |        | 3172    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3011     | 03/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1645                               |        | 3170    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |        | 24,486  | 24,486 |
| 3 | 3012     | 03/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1653                               |        | 3173    |        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |        |         | 24,486 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486 |         |        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                            | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        | DEBE        |         | HABER       |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |
| 3                   | 3013     | 03/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1646                               |             | 3174    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |             |         | 24,486      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486      |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |
| 3                   | 3014     | 04/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1649                               |             | 3175    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |             |         | 24,486      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 24,486      |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 160,530,203 |         | 160,530,203 |
| 3                   | 3015     | 04/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | *** NO REGISTRADO EL  |                                    |             | 3176    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                |             |         | 216,000     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 216,000     |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 216,000     |         | 216,000     |
| 3                   | 3016     | 04/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1648                               |             | 3177    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |             |         | 24,486      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486      |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |
| 3                   | 3017     | 04/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | *** NO REGISTRADO EL  |                                    |             | 3179    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                |             |         | 378,000     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 378,000     |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 378,000     |         | 378,000     |
| 3                   | 3018     | 04/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1648                               |             | 3178    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |             |         | 24,486      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486      |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |
| 3                   | 3019     | 04/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1650                               |             | 3180    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |             |         | 24,486      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486      |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    | 24,486      |         | 24,486      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                            | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3020     | 04/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1956                               |           | 3182      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                              |           |           | 71,400    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 71,400    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 71,400    | 71,400    |
| 3 | 3021     | 04/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1650                               |           | 3181      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |           |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3022     | 04/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 103                                |           | 3183      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                       |           |           | 25,700    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 25,700    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 25,700    | 25,700    |
| 3 | 3023     | 04/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1892                               |           | 3185      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                              |           |           | 535,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 535,500   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 535,500   | 535,500   |
| 3 | 3024     | 04/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 733                                |           | 3184      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                               |           |           | 658,400   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 658,400   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 658,400   | 658,400   |
| 3 | 3025     | 04/06/2024 | 000000001-8 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 135                                |           | 3186      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL     |           |           | 3,971,082 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 3,971,082 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 3,971,082 | 3,971,082 |
| 3 | 3026     | 04/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS  | ORDEN COMPRA          | 1820                               |           | 3187      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                              |           |           | 193,375   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                              |           |           | 571,200   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 193,375   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 571,200   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |           | 764,575   | 764,575   |
| 3 | 3027     | 04/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL | ORDEN COMPRA          | 1852                               |           | 3188      |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |            |         | 4,260,200  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 4,260,200  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 4,260,200  |         | 4,260,200  |
| 3 | 3028     | 04/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV | ORDEN COMPRA          | 1140                                  |            | 3189    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |            |         | 384,370    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 384,370    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 384,370    |         | 384,370    |
| 3 | 3029     | 04/06/2024 | 076978001-7 | ANDREA PEREZ ZARATE  | SERVICIO DE EDICION DE VIDEO C | ORDEN COMPRA          | 1418                                  |            | 3190    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                 |            |         | 1,666,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 1,666,000  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,666,000  |         | 1,666,000  |
| 3 | 3030     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1927                                  |            | 3191    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |            |         | 1,079,171  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 1,079,171  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,079,171  |         | 1,079,171  |
| 3 | 3031     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1406                                  |            | 3192    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-005 | MEJORAMIENTO ESTACIOMANIENTO DE BUSE  |            |         | 4,013,581  |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                         | 4,013,581  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 4,013,581  |         | 4,013,581  |
| 3 | 3032     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1747                                  |            | 3193    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-009 | MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU   |            |         | 207,967    |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                         | 207,967    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 207,967    |         | 207,967    |
| 3 | 3033     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | ORDEN COMPRA          | 1544                                  |            | 3194    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-039 | MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M |            |         | 11,030,518 |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                         | 11,030,518 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 11,030,518 |         | 11,030,518 |
| 3 | 3034     | 04/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU | ORDEN COMPRA          | 1090                                  |            | 3195    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                               |            |         | 1,180,480  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO         | 1,180,480  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,180,480  |         | 1,180,480  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                             | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                         | DEBE       |         | HABER      |
| 3 | 3035     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1698                                |            | 3197    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-008 | MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE |            |         | 7,114,567  |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 7,114,567  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 7,114,567  |         | 7,114,567  |
| 3 | 3036     | 04/06/2024 | 077703360-3 | SNC TELECOMUNICACION | ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU | ORDEN COMPRA          | 2126                                |            | 3196    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3037     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1114                                |            | 3198    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |            |         | 141,501    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 141,501    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 141,501    |         | 141,501    |
| 3 | 3038     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1717                                |            | 3199    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |            |         | 3,153,719  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 3,153,719  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 3,153,719  |         | 3,153,719  |
| 3 | 3039     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1366                                |            | 3200    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |            |         | 1,063,917  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 1,063,917  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 1,063,917  |         | 1,063,917  |
| 3 | 3040     | 04/06/2024 | 000000005-9 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20 | MEMORANDUM            | 734                                 |            | 3201    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL      |            |         | 4,507,823  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 4,507,823  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 4,507,823  |         | 4,507,823  |
| 3 | 3041     | 04/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA | ORDEN COMPRA          | 1721                                |            | 3202    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                               |            |         | 178,500    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                           | 178,500    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 178,500    |         | 178,500    |
| 3 | 3042     | 04/06/2024 | 009757370-0 | RAFAEL DURAN SEPULVE | SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN | ORDEN COMPRA          | 1613                                |            | 3203    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD             |            |         | 202,899    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |            | HABER      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 202,899    |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 202,899    | 202,899    |
| 3                   | 3043     | 04/06/2024 | 076713007-4 | SERVICIOS PERIODISTI | ADQUISICION DE 400 EJEMPLARES  | ORDEN COMPRA          | 1657                                  |            | 3204       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |            |            | 773,500    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 773,500    |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 773,500    | 773,500    |
| 3                   | 3044     | 04/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI | ORDEN COMPRA          | 1764                                  |            | 3205       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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    |
| 3                   | 3045     | 04/06/2024 | 000000001-9 | SERV. COMUNITARIO DE | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 732                                   |            | 3207       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL        |            |            | 13,019,053 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 13,019,053 |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 13,019,053 | 13,019,053 |
| 3                   | 3046     | 04/06/2024 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | ADQUISICION DE COMPUTADORES, N | ORDEN COMPRA          | 1845                                  |            | 3206       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                    |            |            | 151,130    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |            |            | 5,489,351  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                 | 151,130    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 5,489,351  |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 5,640,481  | 5,640,481  |
| 3                   | 3047     | 04/06/2024 | 077809157-7 | INVERSIONES E. IMPOR | ADQUISICION DE 02 ESTANTES PAR | ORDEN COMPRA          | 1236                                  |            | 3208       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                    |            |            | 235,978    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                 | 235,978    |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 235,978    | 235,978    |
| 3                   | 3048     | 04/06/2024 | 076181619-5 | Comercial Nacional   | ADQUISICION DE COLCHONES Y FRA | ORDEN COMPRA          | 1010                                  |            | 3209       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |            |            | 12,104,561 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 12,104,561 |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |            | 12,104,561 | 12,104,561 |
| 3                   | 3049     | 05/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 888                                   |            | 3211       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                  |            |            | 1,206,100  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                     | 1,206,100  |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE        |             | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 1,206,100   | 1,206,100   |           |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 103,302,920 | 103,302,920 |           |
| 3                   | 3050     | 05/06/2024 | 012014651-3 | CARLOS ALVAREZ OLIVA | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 632                                     |             | 3212        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |             |             | 444,750   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 444,750     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 444,750     |             | 444,750   |
| 3                   | 3051     | 05/06/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL | FACTURA               | 49031086                                |             | 3213        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                       |             |             | 2,311,153 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                       |             |             | 356,294   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 2,667,447   |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 2,667,447   |             | 2,667,447 |
| 3                   | 3052     | 05/06/2024 | 006316855-6 | CARLOS NUÑEZ VALLADA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4708                                    |             | 3214        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |             |             | 20,000    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 20,000      |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 20,000      |             | 20,000    |
| 3                   | 3053     | 05/06/2024 | 007427291-6 | VILMA CORDOVA OLIVAR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                    |             | 3217        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |             |             | 300,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 300,000     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 300,000     |             | 300,000   |
| 3                   | 3054     | 05/06/2024 | 004952606-7 | SHIRLE CHEPILLO CHEP | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                    |             | 3218        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |             |             | 150,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 150,000     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 150,000     |             | 150,000   |
| 3                   | 3055     | 05/06/2024 | 009192710-1 | MARGARITA CERPA      | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                    |             | 3220        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |             |             | 300,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 300,000     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 300,000     |             | 300,000   |
| 3                   | 3056     | 05/06/2024 | 008175047-5 | MARIA ARCE ACEVEDO   | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                    |             | 3221        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |             |             | 300,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 300,000     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         | 300,000     |             | 300,000   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                                         | DOCUMENTO                                                                                            | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO                                    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | DESCRIPCION                                                                                          |         |        | DEBE        | HABER                                     |
| 3 | 3057     | 05/06/2024 | 011466855-9 | FABIOLA DIAZ FLORES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-001-000<br>541-01-00-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO<br>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 4723    |        | 3223        | 200,000<br>200,000<br>200,000             |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 200,000     | 200,000                                   |
| 3 | 3058     | 05/06/2024 | 022775103-7 | MIRIAM YOVANA BLAS G | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-001-000<br>541-01-00-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO<br>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 4723    |        | 3224        | 300,000<br>300,000<br>300,000             |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 300,000     | 300,000                                   |
| 3 | 3059     | 05/06/2024 | 007075037-6 | MANUEL HECTOR FERNAN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-001-000<br>541-01-00-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO<br>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 4723    |        | 3225        | 300,000<br>300,000<br>300,000             |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 300,000     | 300,000                                   |
| 3 | 3060     | 05/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | 215-21-03-007-000-000<br>531-03-00-000-000-000 | *** NO REGISTRADO EL<br>ALUMNOS EN PRÁCTICA<br>OTRAS REMUNERACIONES                                  |         |        | 3227        | 152,000<br>152,000<br>152,000             |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 152,000     | 152,000                                   |
| 3 | 3061     | 05/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | 215-24-01-007-001-000<br>541-01-00-000-000-000 | ORDEN COMPRA<br>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P       | 1596    |        | 3231        | 2,589,400<br>2,589,400<br>2,589,400       |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 2,589,400   | 2,589,400                                 |
| 3 | 3062     | 05/06/2024 | 010988787-0 | ALVARO LOAYZA TRINCA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | 215-22-11-999-000-000<br>532-11-00-000-000-000 | ORDEN COMPRA<br>OTROS<br>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                          | 1937    |        | 3232        | 1,391,304<br>1,391,304<br>1,391,304       |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 1,391,304   | 1,391,304                                 |
| 3 | 3063     | 05/06/2024 | 096827370-1 | COSEMAR S.A.         | SERVICIO DE RECOLECCION DE RES | 215-22-08-001-000-000<br>532-08-00-000-000-000 | ORDEN COMPRA<br>SERVICIOS DE ASEO<br>SERVICIOS GENERALES                                             | 1982    |        | 3233        | 169,700,000<br>169,700,000<br>169,700,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                                                                                  |         |        | 169,700,000 | 169,700,000                               |
| 3 | 3064     | 05/06/2024 | 076903524-9 | LONGINO SPA          | PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC | 215-22-07-001-000-000                          | ORDEN COMPRA<br>SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                              | 2053    |        | 3234        | 4,998,000                                 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           | DEBE                                  |             | HABER   |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-07-00-000-000-000                 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 4,998,000   |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 4,998,000   |         | 4,998,000   |
| 3                   | 3065     | 05/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | 215-22-05-002-000-000 | MEMORANDUM                            | 894                                   |             | 3235    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | AGUA                                  |                                       |             |         | 199,100     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                 | SERVICIOS BÁSICOS                     | 199,100     |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 199,100     |         | 199,100     |
| 3                   | 3066     | 05/06/2024 | 008723172-0 | JOSE LIZAMA SALINAS  | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | 215-21-04-004-003-000 | DECRETO ALCALDICIO                    | 4495                                  |             | 3236    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS COMUNITARIOS                |                                       |             |         | 673,212     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 673,212     |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 673,212     |         | 673,212     |
| 3                   | 3067     | 05/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO | 215-24-03-090-001-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |                                       |             | 3237    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | APORTE AÑO VIGENTE                    |                                       |             |         | 119,358,186 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 221-07-00-000-000-000                 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM | 119,358,186 |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 119,358,186 |         | 119,358,186 |
| 3                   | 3068     | 05/06/2024 | 012835197-3 | MAURICIO OCTAVIO ROD | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | 215-21-04-004-003-000 | MEMORANDUM                            | 1505                                  |             | 3239    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS COMUNITARIOS                |                                       |             |         | 579,720     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 579,720     |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 579,720     |         | 579,720     |
| 3                   | 3069     | 05/06/2024 | 076575300-7 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA | 215-22-07-002-000-000 | ORDEN COMPRA                          | 2137                                  |             | 3238    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                |                                       |             |         | 4,985,655   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-07-00-000-000-000                 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 4,985,655   |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 4,985,655   |         | 4,985,655   |
| 3                   | 3070     | 05/06/2024 | 000000001-9 | SERV. COMUNITARIO DE | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | 215-21-04-004-005-000 | MEMORANDUM                            | 748                                   |             | 3240    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL        |                                       |             |         | 1,678,840   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 1,678,840   |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 1,678,840   |         | 1,678,840   |
| 3                   | 3071     | 05/06/2024 | 061002000-3 | Servicio de Registro | INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND | 215-26-04-001-000-000 | MEMORANDUM                            | 250                                   |             | 3241    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN |                                       |             |         | 10,616,015  |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 221-08-00-000-000-000                 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | 10,616,015  |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |                                       | 10,616,015  |         | 10,616,015  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                                         | DOCUMENTO                                       | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | DESCRIPCION                                     |         |        | DEBE    | HABER   |
| 3 | 3072     | 05/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-092-002-000<br>221-07-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 251     |        | 3242    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag |         |        |         | 490,830 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM           |         |        | 490,830 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 490,830 | 490,830 |
| 3 | 3073     | 05/06/2024 | 069061400-6 | MUNICIPALIDAD DE CAS | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 252     |        | 3243    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 65,444  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 65,444  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 65,444  | 65,444  |
| 3 | 3074     | 05/06/2024 | 069070700-4 | MUNICIPALIDAD LA FLO | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 253     |        | 3244    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 32,722  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 32,722  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 32,722  | 32,722  |
| 3 | 3075     | 05/06/2024 | 069072600-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 254     |        | 3245    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 98,166  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 98,166  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 98,166  | 98,166  |
| 3 | 3076     | 05/06/2024 | 069071300-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 255     |        | 3246    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 196,332 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 196,332 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 196,332 | 196,332 |
| 3 | 3077     | 05/06/2024 | 069254800-0 | MUNICIPALIDAD DE REC | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 256     |        | 3247    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 32,722  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 32,722  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 32,722  | 32,722  |
| 3 | 3078     | 05/06/2024 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | 215-24-03-100-000-000<br>221-09-00-000-000-000 | MEMORANDUM                                      | 257     |        | 3248    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |         |        |         | 65,444  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE               |         |        | 65,444  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | Total Comprobante :                             |         |        | 65,444  | 65,444  |
| 3 | 3079     | 06/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000<br>531-02-00-000-000-000 | DECRETO PER.                                    | 1705    |        | 3252    |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS              |         |        |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                | PERSONAL A CONTRATA                             |         |        | 24,486  |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE        |             | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 24,486      | 24,486      |           |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 322,909,775 | 322,909,775 |           |
| 3                   | 3080     | 06/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1705                                  |             | 3253        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 24,486    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 24,486      |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 24,486      | 24,486      |           |
| 3                   | 3081     | 06/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1707                                  |             | 3254        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 146,918   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 146,918     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 146,918     | 146,918     |           |
| 3                   | 3082     | 06/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1707                                  |             | 3255        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 146,918   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    | 146,918     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 146,918     | 146,918     |           |
| 3                   | 3083     | 06/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1706                                  |             | 3257        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 24,486    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    | 24,486      |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 24,486      | 24,486      |           |
| 3                   | 3084     | 06/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1706                                  |             | 3258        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 24,486    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 24,486      |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 24,486      | 24,486      |           |
| 3                   | 3085     | 06/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | ORDEN COMPRA          | 1596                                  |             | 3259        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |             |             | 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                   | 3086     | 06/06/2024 | 015002239-8 | NORMA CRISTINA CORDO | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO | DECRETO PER.          | 1709                                  |             | 3261        |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |             |             | 164,004   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    | 164,004     |             |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 164,004     | 164,004     |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3087     | 06/06/2024 | 021130349-2 | JOSE NEGRETE ZUÑIGA  | PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM | DECRETO ALCALDICIO    | 3754                                    |           | 3262      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA    |           |           | 673,212   |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 673,212   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 673,212   | 673,212   |
| 3 | 3088     | 06/06/2024 | 078788780-5 | COMERCIAL SAUBER LIM | ADQUISICION DE RESPUESTOS NUEV | ORDEN COMPRA          | 1804                                    |           | 3263      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |           |           | 2,347,526 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 2,347,526 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 2,347,526 | 2,347,526 |
| 3 | 3089     | 06/06/2024 | 000000001-8 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 137                                     |           | 3264      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3090     | 06/06/2024 | 007068212-5 | ROSA MARIA BUTRON PE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 368                                     |           | 8972024   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           |           | -6,750    |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |           |           | 6,750     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           |           |           |
| 3 | 3091     | 06/06/2024 | 014116330-2 | MARJORIE ALEJANDRA M | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4753                                    |           | 3265      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           |           | 500,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 500,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 500,000   | 500,000   |
| 3 | 3092     | 06/06/2024 | 024935428-7 | ANITA MENACHO MENACH | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4836                                    |           | 3266      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 300,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3093     | 06/06/2024 | 009313627-6 | CARLOS ENRIQUE CORTE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4752                                    |           | 3267      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 300,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3094     | 06/06/2024 | 016055310-3 | ALEJANDRO PEREZ HUER | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 769                                     |           | 3268      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL          |           |           | 649,275   |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 649,275   |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 649,275    | 649,275    |
| 3 | 3095     | 06/06/2024 | 018900211-4 | MARCELA ALEJANDRA RO | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 767                                     |           | 3269       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                  |           |            | 89,652     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 89,652    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 89,652     | 89,652     |
| 3 | 3096     | 06/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO DIFERENCIA HONORARIO MES  | MEMORANDUM            | 756                                     |           | 3270       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                  |           |            | 235,035    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 235,035   |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 235,035    | 235,035    |
| 3 | 3097     | 06/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO DIFERENCIA HONORARIO MES  | MEMORANDUM            | 755                                     |           | 3271       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                  |           |            | 239,329    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 239,329   |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 239,329    | 239,329    |
| 3 | 3098     | 06/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,  | MEMORANDUM            | 765                                     |           | 3272       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL          |           |            | 1,206,956  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 1,206,956 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,206,956  | 1,206,956  |
| 3 | 3099     | 07/06/2024 | 076317843-9 | INMOBILIARIA ORELLA- | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA A | ORDEN COMPRA          | 1727                                    |           | 3273       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |           |            | 1,142,400  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 1,142,400 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,142,400  | 1,142,400  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |           | 11,731,619 | 11,731,619 |
| 3 | 3100     | 07/06/2024 | 076406208-6 | Servicios de mantenc | ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL | ORDEN COMPRA          | 1591                                    |           | 3274       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI   |           |            | 3,309,904  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |           |            | 585,266    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 3,895,170 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 3,895,170  | 3,895,170  |
| 3 | 3101     | 07/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 110                                     |           | 3275       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |           |            | 16,800     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 16,800    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 16,800     | 16,800     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE       | HABER      |
| 3 | 3102     | 07/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM                            | 760     |        | 3276       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-002-000-000          | AGUA                                  |         |        |            | 54,700     |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS                     |         |        | 54,700     |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 54,700     | 54,700     |
| 3 | 3103     | 07/06/2024 | 076978001-7 | ANDREA PEREZ ZARATE  | SERVICIO INTEGRAL DE EDICION E | ORDEN COMPRA                          | 1331    |        | 3277       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-999-000-000          | OTROS                                 |         |        |            | 13,030,500 |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES                   |         |        | 13,030,500 |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 13,030,500 | 13,030,500 |
| 3 | 3104     | 07/06/2024 | 077703360-3 | SNC TELECOMUNICACION | SERVICIO DE MANTENCION SITIO W | ORDEN COMPRA                          | 2063    |        | 3278       |            |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3105     | 07/06/2024 | 076437010-4 | INMOBILIARIA E INVER | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA | MEMORANDUM                            | 302     |        | 3279       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-002-000-000          | ARRIENDO DE EDIFICIOS                 |         |        |            | 2,269,912  |
|   |          |            |             |                      | 532-09-00-000-000-000          | ARRIENDOS                             |         |        | 2,269,912  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 2,269,912  | 2,269,912  |
| 3 | 3107     | 07/06/2024 | 076437010-4 | INMOBILIARIA E INVER | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO | ORDEN COMPRA                          | 2027    |        | 3280       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-002-000-000          | ARRIENDO DE EDIFICIOS                 |         |        |            | 1,078,414  |
|   |          |            |             |                      | 532-09-00-000-000-000          | ARRIENDOS                             |         |        | 1,078,414  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 1,078,414  | 1,078,414  |
| 3 | 3108     | 07/06/2024 | 076946008-k | CENTRO DE FOTOCOPIAD | SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO | ORDEN COMPRA                          | 2148    |        | 3285       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-001-000-000          | MATERIALES DE OFICINA                 |         |        |            | 806,820    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-002-000-000          | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                |         |        |            | 60,166     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-003-000-000          | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |         |        |            | 51,051     |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |         |        | 806,820    |            |
|   |          |            |             |                      | 532-07-00-000-000-000          | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 |         |        | 111,217    |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 918,037    | 918,037    |
| 3 | 3109     | 07/06/2024 | 065636720-2 | CUERPO DE BOMBEROS S | OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO                    |         |        | 3288       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-999-000-000          | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD |         |        |            | 5,000,000  |
|   |          |            |             |                      | 121-06-01-000-000-000          | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  |         |        | 5,000,000  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 5,000,000  | 5,000,000  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                            | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        | DEBE    |         | HABER   |
| 3 | 3110     | 07/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL | DECRETO PER.          | 1725                               |         | 3289    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3111     | 07/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1727                               |         | 3290    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3112     | 07/06/2024 | 000000001-7 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 757                                |         | 3292    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS             |         |         | 128,745 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 128,745 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 128,745 | 128,745 |
| 3 | 3113     | 07/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1727                               |         | 3291    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3114     | 07/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1728                               |         | 3293    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3115     | 07/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1728                               |         | 3294    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3116     | 07/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1729                               |         | 3295    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 24,486  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 24,486  | 24,486  |
| 3 | 3117     | 07/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1731                               |         | 3297    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 24,486  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE    | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   |        | 24,486  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,486  | 24,486  |
| 3                   | 3118     | 07/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO ALUMNOS EN PRACTICA CORRE | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |        | 3298    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                   |        |         | 332,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                  |        | 332,000 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 332,000 | 332,000 |
| 3                   | 3119     | 07/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1730                                  |        | 3299    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        |         | 24,486  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    |        | 24,486  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,486  | 24,486  |
| 3                   | 3120     | 07/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1730                                  |        | 3300    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        |         | 24,486  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   |        | 24,486  |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,486  | 24,486  |
| 3                   | 3121     | 07/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | AUTORICESE QUIEN ASISTIRA A LA | DECRETO ALCALDICIO    | 5083                                  |        | 3301    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO |        |         | 410,010 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |        | 410,010 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 410,010 | 410,010 |
| 3                   | 3122     | 07/06/2024 | 009532979-9 | NANCY ARENAS OLIVARE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |        | 3302    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |         | 300,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 300,000 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 300,000 | 300,000 |
| 3                   | 3123     | 07/06/2024 | 009025654-8 | TACIANA DEL CARMEN S | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |        | 3303    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |         | 300,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 300,000 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 300,000 | 300,000 |
| 3                   | 3124     | 07/06/2024 | 006627729-1 | GLORIA MERCEDES ESPI | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |        | 3304    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |         | 240,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 240,000 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 240,000 | 240,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE    |         | HABER   |
| 3 | 3125     | 07/06/2024 | 006982885-k | NANCY CERDA MORALES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3305    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3126     | 07/06/2024 | 011162936-6 | LORENA DEL VALLE ART | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3306    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 130,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 130,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 130,000 | 130,000 |
| 3 | 3127     | 07/06/2024 | 015075180-2 | ANDREA OLIVARES BAXM | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3307    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 120,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 120,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 120,000 | 120,000 |
| 3 | 3128     | 07/06/2024 | 010043750-3 | ELENA ORDENES JIMENE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3308    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 120,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 120,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 120,000 | 120,000 |
| 3 | 3129     | 07/06/2024 | 008815091-0 | MARGARITA DEL CARMEN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3309    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3130     | 07/06/2024 | 005037411-4 | ANA TORO VARAS       | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3310    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 250,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 250,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 250,000 | 250,000 |
| 3 | 3131     | 07/06/2024 | 014659313-5 | SUSANA LEON CRUZ     | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  |         | 3311    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3132     | 07/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1726                                  |         | 3313    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |         |         | 85,702  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 85,702  |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE  | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE    |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 85,702     | 85,702     |
| 3 | 3133     | 07/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1726                                 |         | 3314       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |            | 85,702     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                  | 85,702  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 85,702     | 85,702     |
| 3 | 3134     | 10/06/2024 | 012027530-5 | CAROLINE ALEJANDRA F | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 1968                                 |         | 3317       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |            | 241,381    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 241,381 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 241,381    | 241,381    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      |         | 32,483,647 | 32,483,647 |
| 3 | 3135     | 10/06/2024 | 017800022-5 | BARBARA MUÑOZ SANCHE | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 1875                                 |         | 3318       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |            | 81,159     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 81,159  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 81,159     | 81,159     |
| 3 | 3136     | 10/06/2024 | 016866003-0 | CARLOS ALFREDO ROQUE | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 1856                                 |         | 3320       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |            | 81,159     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 81,159  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 81,159     | 81,159     |
| 3 | 3137     | 10/06/2024 | 021510978-k | GONZALO IBAÑEZ FIGUE | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA | DECRETO ALCALDICIO    | 3517                                 |         | 3319       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         |         |            | 45,677     |
|   |          |            |             |                      |                                | 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         | 45,677  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 45,677     | 45,677     |
| 3 | 3138     | 10/06/2024 | 010991224-7 | PAOLA ELENA RIQUELME | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 1951                                 |         | 3321       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |            | 324,638    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 324,638 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 324,638    | 324,638    |
| 3 | 3139     | 10/06/2024 | 012073575-6 | ANA MARIA QUIÑONES M | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2000                                 |         | 3323       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |            | 324,638    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 324,638 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |         | 324,638    | 324,638    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE    |         | HABER     |
| 3 | 3140     | 10/06/2024 | 008146149-k | ORLANDO VELIZ HERNAN | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 637                                     |         | 3322    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |         | 382,461   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 382,461 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 382,461 | 382,461   |
| 3 | 3141     | 10/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 634                                     |         | 3324    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |         |         | 178,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |         |         | 202,300   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                   |         |         | 238,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |         | 351,200   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 178,500 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 202,300 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                               | 238,000 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 351,200 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 970,000 | 970,000   |
| 3 | 3142     | 10/06/2024 | 012027530-5 | CAROLINE ALEJANDRA F | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2001                                    |         | 3329    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         |         | 160,920   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 160,920 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 160,920 | 160,920   |
| 3 | 3143     | 10/06/2024 | 013865526-1 | ROSA TAPIA CARMONA   | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2108                                    |         | 3325    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         |         | 321,841   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 321,841 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 321,841 | 321,841   |
| 3 | 3144     | 10/06/2024 | 017800022-5 | BARBARA MUÑOZ SANCHE | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA          | 1653                                    |         | 3326    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         |         | 127,536   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 127,536 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 127,536 | 127,536   |
| 3 | 3145     | 10/06/2024 | 012073575-6 | ANA MARIA QUIÑONES M | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA          | 1661                                    |         | 3327    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         |         | 81,159    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 81,159  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 81,159  | 81,159    |
| 3 | 3146     | 10/06/2024 | 013065941-1 | MAURICIO ALEJANDRO P | SERVICIO DE JINGLE INSTITUCION | ORDEN COMPRA          | 1542                                    |         | 3328    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |         |         | 1,930,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                 | 1,930,000 |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 1,930,000 |         | 1,930,000 |
| 3                   | 3147     | 10/06/2024 | 010728896-1 | DAVID ANTONIO CASANO | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E | ORDEN COMPRA | 2049                  |                                     |           | 3330    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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                   | 3148     | 10/06/2024 | 076220604-8 | LINKSUR SPA          | ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI | ORDEN COMPRA | 2117                  |                                     |           | 3331    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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                   | 3149     | 10/06/2024 | 077536461-0 | SOCIEDAD DE INVERSIO | ADQUISICION DE SILLAS PARA LA  | ORDEN COMPRA | 1728                  |                                     |           | 3332    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                  |           |         | 449,784   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES               | 449,784   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 449,784   |         | 449,784   |
| 3                   | 3150     | 10/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERA | ORDEN COMPRA | 1990                  |                                     |           | 3333    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                               |           |         | 1,190,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                           | 1,190,000 |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 1,190,000 |         | 1,190,000 |
| 3                   | 3151     | 10/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA | 1860                  |                                     |           | 3334    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                               |           |         | 142,800   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                           | 142,800   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 142,800   |         | 142,800   |
| 3                   | 3152     | 10/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA | 2033                  |                                     |           | 3335    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                               |           |         | 68,238    |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 68,238    |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 68,238    |         | 68,238    |
| 3                   | 3153     | 10/06/2024 | 076161803-2 | OBRAS CIVILES, CONST | SERVICIO DE MANTENCION PISCINA | ORDEN COMPRA | 1871                  |                                     |           | 3353    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-06-999-000-000 | OTROS                               |           |         | 741,995   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | 741,995   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                     | 741,995   |         | 741,995   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE    |         | HABER   |
| 3 | 3154     | 10/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1413                                  |         | 3345    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-005 | MEJORAMIENTO ESTACIOMANIENTO DE BUSE  |         |         | 152,282 |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                         | 152,282 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 152,282 | 152,282 |
| 3 | 3155     | 10/06/2024 | 028360788-7 | NICOLASA GUTIERREZ H | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3336    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3156     | 10/06/2024 | 012582993-7 | MARCIA BARRAZA       | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3337    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3157     | 10/06/2024 | 012212903-9 | VIOLETA JULIA VARGAS | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3338    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 220,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 220,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 220,000 | 220,000 |
| 3 | 3158     | 10/06/2024 | 008756852-0 | RACHEL DEL CARMEN SA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3339    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 170,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 170,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 170,000 | 170,000 |
| 3 | 3159     | 10/06/2024 | 011006899-9 | PALACIOS YUGO CLARA  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3340    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3160     | 10/06/2024 | 005692367-5 | MARIA ROSA PORRAS PI | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3341    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |         | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3161     | 10/06/2024 | 007944633-5 | JUAN PEREZ AVANDO    | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  |         | 3342    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                                | DESCRIPCION | DEBE   |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                   |             |        | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3162     | 10/06/2024 | 008975016-4 | AGUERO PACHA ANGELA  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4754        |        | 3343      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |             |        |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |             |        |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3163     | 10/06/2024 | 006785229-k | LUIS EDUARDO ESCOBAR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4754        |        | 3344      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |             |        |           | 50,000    |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |             |        |           | 50,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 50,000    | 50,000    |
| 3 | 3164     | 10/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION DE MATERIALES DE L | ORDEN COMPRA                          | 606         |        | 3346      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                 |             |        |           | 2,060,485 |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |             |        |           | 2,060,485 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 2,060,485 | 2,060,485 |
| 3 | 3165     | 10/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA ACTI | ORDEN COMPRA                          | 1984        |        | 3347      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-999-000-000          | OTROS                                 |             |        |           | 285,600   |
|   |          |            |             |                      | 532-09-00-000-000-000          | ARRIENDOS                             |             |        |           | 285,600   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 285,600   | 285,600   |
| 3 | 3166     | 10/06/2024 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK PAR | ORDEN COMPRA                          | 1972        |        | 3348      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-29-06-001-001-000          | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |             |        |           | 1,999,200 |
|   |          |            |             |                      | 141-08-00-000-000-000          | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |             |        |           | 1,999,200 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 1,999,200 | 1,999,200 |
| 3 | 3167     | 10/06/2024 | 077324331-k | CAPACITACION Y ACTUA | ASISTENCIA A CURSO CAPACITACIO | ORDEN COMPRA                          | 1882        |        | 3349      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-11-002-000-000          | CURSOS DE CAPACITACIÓN                |             |        |           | 5,670,000 |
|   |          |            |             |                      | 532-11-00-000-000-000          | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    |             |        |           | 5,670,000 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 5,670,000 | 5,670,000 |
| 3 | 3168     | 10/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA  | ORDEN COMPRA                          | 1989        |        | 3355      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |             |        |           | 333,200   |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES                   |             |        |           | 333,200   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |             |        | 333,200   | 333,200   |
| 3 | 3169     | 10/06/2024 | 018372531-9 | SHADDY MERINSIN GOME | SERVICIOS DE SHOW INFANTIL REA | FACTURA                               | 9           |        | 3354      |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                 |        | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                       |        | 1,666,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |        | 1,666,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 1,666,000 | 1,666,000 |
| 3 | 3170     | 10/06/2024 | 076266888-2 | MOCAVA LIMITADA      | ADQUISICION DE 400 KILOS DE CL | ORDEN COMPRA | 1507                  |                                      |        | 3356      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |        |           | 1,047,200 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |        | 1,047,200 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 1,047,200 | 1,047,200 |
| 3 | 3171     | 10/06/2024 | 077468830-7 | LONZA HERMANOS LTDA. | ADQUISICION DE 250 METROS DE M | ORDEN COMPRA | 1988                  |                                      |        | 3357      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |        |           | 1,276,275 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |        | 1,276,275 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 1,276,275 | 1,276,275 |
| 3 | 3172     | 10/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COFFE BREAK Y COCT | ORDEN COMPRA | 2042                  |                                      |        | 3358      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |        |           | 1,063,860 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |        | 1,063,860 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 1,063,860 | 1,063,860 |
| 3 | 3173     | 10/06/2024 | 015979575-6 | KARINA ANDREA CORTES | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA | 1666                  |                                      |        | 3360      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |        |           | 463,768   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |        | 463,768   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 463,768   | 463,768   |
| 3 | 3174     | 10/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACT  | ORDEN COMPRA | 1681                  |                                      |        | 3359      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |        |           | 333,200   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |        | 333,200   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 333,200   | 333,200   |
| 3 | 3175     | 10/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION DE MATERIALES DE A | ORDEN COMPRA | 599                   |                                      |        | 3361      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO          |        |           | 696,150   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |        | 696,150   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 696,150   | 696,150   |
| 3 | 3176     | 10/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA | 2037                  |                                      |        | 3362      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                |        |           | 71,400    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                            |        | 71,400    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      |        | 71,400    | 71,400    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE    |         | HABER     |
| 3 | 3177     | 10/06/2024 | 007047868-4 | MARIO ALEJANDRO FERN | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO | ORDEN COMPRA          | 2050                                    |         | 3363    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3178     | 10/06/2024 | 007112747-8 | LUIS BUSTAMANTE TAPI | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P | ORDEN COMPRA          | 2040                                    |         | 3364    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                 |         |         | 135,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   | 135,000 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 135,000 | 135,000   |
| 3 | 3179     | 10/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 651                                     |         | 3365    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |         | 459,824   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 459,824 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 459,824 | 459,824   |
| 3 | 3180     | 10/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 652                                     |         | 3366    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |         | 400,080   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 400,080 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 400,080 | 400,080   |
| 3 | 3181     | 10/06/2024 | 077127644-k | CEI NOTICIAS ROBINSO | PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y | ORDEN COMPRA          | 2056                                    |         | 3367    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |         |         | 357,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 357,000 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 357,000 | 357,000   |
| 3 | 3182     | 10/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 653                                     |         | 3368    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU    |         |         | 417,564   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE     | 417,564 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |         | 417,564 | 417,564   |
| 3 | 3183     | 10/06/2024 | 077293547-1 | INFOCOMUNICACIONES C | SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL  | ORDEN COMPRA          | 2055                                    |         | 3369    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3184     | 10/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | ORDEN COMPRA          | 2195                                    |         | 3370    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                  |         |         | 1,394,060 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                  |            | HABER   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                     | 1,394,060  |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                       | 1,394,060  |         | 1,394,060  |
| 3                   | 3185     | 10/06/2024 | 076161803-2 | OBRAS CIVILES, CONST | SERVICIO DE MANTENCION DE PISC | ORDEN COMPRA | 1962                  |                                       |            | 3371    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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                   | 3186     | 10/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L | ORDEN COMPRA | 2131                  |                                       |            | 3372    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |            |         | 830,620    |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 830,620    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                       | 830,620    |         | 830,620    |
| 3                   | 3187     | 10/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIOS DE TRANSMISION EN VI | ORDEN COMPRA | 2058                  |                                       |            | 3373    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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    |
| 3                   | 3188     | 10/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMACION PARA LA  | ORDEN COMPRA | 1821                  |                                       |            | 3374    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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                   | 3189     | 11/06/2024 | 077127975-9 | FM NEURA LIMITADA    | DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA | ORDEN COMPRA | 2044                  |                                       |            | 3375    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |            |         | 600,000    |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 600,000    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                       | 600,000    |         | 600,000    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                       | 35,684,314 |         | 35,684,314 |
| 3                   | 3190     | 11/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA | ORDEN COMPRA | 2073                  |                                       |            | 3376    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 |            |         | 267,750    |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                             | 267,750    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                       | 267,750    |         | 267,750    |
| 3                   | 3191     | 11/06/2024 | 016055883-0 | CRISTIAN ANDRES SAEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO | DECRETO PER. | 1766                  |                                       |            | 3377    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |            |         | 377,145    |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 377,145    |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 377,145   | 377,145   |
| 3 | 3192     | 11/06/2024 | 010855185-2 | LORENZO QUEZADA VASQ | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 654                                     |           | 3378      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                              |           |           | 600,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |           |           | 214,200   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |           |           | 150,881   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 600,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 214,200   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 150,881   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 965,081   | 965,081   |
| 3 | 3193     | 11/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1210                                    |           | 3379      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                            |           |           | 46,600    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 46,600    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 46,600    | 46,600    |
| 3 | 3194     | 11/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 143                                     |           | 3380      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |           |           | 13,450    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 13,450    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 13,450    | 13,450    |
| 3 | 3195     | 11/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 1211                                    |           | 3381      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |           |           | 1,083,400 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 1,083,400 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,083,400 | 1,083,400 |
| 3 | 3196     | 11/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 781                                     |           | 3382      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |           |           | 371,750   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 371,750   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 371,750   | 371,750   |
| 3 | 3197     | 11/06/2024 | 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A.   | SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR | ORDEN COMPRA          | 1437                                    |           | 3385      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |           |           | 242,760   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 242,760   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 242,760   | 242,760   |
| 3 | 3198     | 11/06/2024 | 076210028-2 | COMERCIALIZADORA VIC | ADQUISICION DE 03 ESCRITORIOS  | ORDEN COMPRA          | 1979                                    |           | 3386      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      |           |           | 299,880   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE       | HABER      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                 |        | 299,880    |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 299,880    | 299,880    |
| 3                   | 3199     | 11/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1953                                  |        | 3387       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |        |            | 2,480,962  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |        | 2,480,962  |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 2,480,962  | 2,480,962  |
| 3                   | 3200     | 11/06/2024 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A.       | ADQUISICION DE 100 VALES DE GA | ORDEN COMPRA          | 1843                                  |        | 3388       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |        |            | 1,450,967  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        | 1,450,967  |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 1,450,967  | 1,450,967  |
| 3                   | 3201     | 11/06/2024 | 014107069-k | ESTEBAN ZAVALA GONZA | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO | DECRETO PER.          | 1768                                  |        | 3389       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        |            | 75,429     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    |        | 75,429     |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 75,429     | 75,429     |
| 3                   | 3202     | 11/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- | ORDEN COMPRA          | 1501                                  |        | 3390       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                        |        |            | 24,000,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            |        | 24,000,000 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 3                   | 3203     | 11/06/2024 | 014121826-3 | ABRAHAM PATRICIO GOM | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 113                                   |        | 3391       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3204     | 11/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- | ORDEN COMPRA          | 1833                                  |        | 3393       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                        |        |            | 28,000,000 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            |        | 28,000,000 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 3                   | 3205     | 11/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1858                                  |        | 3392       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 |        |            | 624,750    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                             |        | 624,750    |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 624,750    | 624,750    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3206     | 11/06/2024 | 005042739-0 | RAQUEL ROJAS TAPIA   | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4258                                   |           | 3394      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |           |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  | 300,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3207     | 11/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2144                                   |           | 3395      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  |           |           | 1,434,545 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 1,434,545 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 1,434,545 | 1,434,545 |
| 3 | 3208     | 11/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2145                                   |           | 3396      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  |           |           | 3,349,850 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 3,349,850 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 3,349,850 | 3,349,850 |
| 3 | 3209     | 11/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2146                                   |           | 3397      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  |           |           | 4,034,100 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 4,034,100 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 4,034,100 | 4,034,100 |
| 3 | 3210     | 11/06/2024 | 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A.   | SERVICIO DE REPARACION PUERTA  | ORDEN COMPRA          | 1658                                   |           | 3398      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS    |           |           | 570,724   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE    | 570,724   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 570,724   | 570,724   |
| 3 | 3211     | 11/06/2024 | 012226883-7 | RIGOBERTO GOMEZ CONT | ADQUISICION DE TROFEOS, COPAS  | ORDEN COMPRA          | 2134                                   |           | 3399      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                        |           |           | 5,888,120 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  | 5,888,120 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 5,888,120 | 5,888,120 |
| 3 | 3212     | 11/06/2024 | 078610360-6 | COMERCIAL E INDUSTRI | ADQUISICION DE EPP PARA EL PER | ORDEN COMPRA          | 724                                    |           | 3400      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS |           |           | 766,310   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  |           |           | 2,229,666 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO          | 766,310   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 2,229,666 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 2,995,976 | 2,995,976 |
| 3 | 3213     | 12/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | SERVICIO MANTENCION, INSUMOS Y | ORDEN COMPRA          | 1793                                   |           | 3403      |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO             | N° DOC.                                                 | CHEQUE      | DECRETO    | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION           | DEBE                                                    |             | HABER      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD                     |             | 18,645,087 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                                   |             |            | 64,422,161  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                             | 64,422,161  |            |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                     | 18,645,087  |            |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 83,067,248  |            | 83,067,248  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día             |                                                         | 162,520,197 |            | 162,520,197 |
| 3 | 3214     | 12/06/2024 | 016591445-7 | VICTOR BERNALES VEGA | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA | 215-23-01-004-000-000 | DECRETO ALCALDICIO    | 4713                                                    |             | 3402       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                            |             |            | 119,168     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 119,168     |            | 119,168     |
| 3 | 3215     | 12/06/2024 | 077480645-8 | TRANSLARA SPA        | ADQUISICION DE 08 SILLAS ERGON | 215-29-04-001-000-000 | ORDEN COMPRA          | 616                                                     |             | 3404       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-14-00-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS GASTOS BIENES MUEBLES                |             |            | 1,646,960   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 1,646,960   |            | 1,646,960   |
| 3 | 3216     | 12/06/2024 | 020950246-1 | JOSE GALLEGUILLOS RI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | 215-21-04-004-005-000 | MEMORANDUM            | 791                                                     |             | 3405       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL OTROS GASTOS EN PERSONAL |             |            | 382,609     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 382,609     |            | 382,609     |
| 3 | 3217     | 12/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | 215-22-05-002-000-000 | MEMORANDUM            | 957                                                     |             | 3407       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000 | AGUA SERVICIOS BÁSICOS                                  |             |            | 93,750      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 93,750      |            | 93,750      |
| 3 | 3218     | 12/06/2024 | 021887489-4 | CAMILA ANTRIZ VILLAN | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | 215-21-04-004-003-000 | MEMORANDUM            | 790                                                     |             | 3408       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL         |             |            | 486,208     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 486,208     |            | 486,208     |
| 3 | 3219     | 12/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | 215-22-06-003-000-000 | MEMORANDUM            | 656                                                     |             | 3409       |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-12-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI GASTOS MENORES     |             |            | 178,500     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE                     | 178,500     |            | 791,500     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C                 | 791,500     |            |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                                         | 970,000     |            | 970,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE    |         | HABER   |
| 3 | 3220     | 12/06/2024 | 009158598-7 | ELENA DEL CARMEN ZEP | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  |         | 3410    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 120,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 120,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 120,000 |         | 120,000 |
| 3 | 3221     | 12/06/2024 | 021770317-4 | ROSA PAREDES FLORES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  |         | 3411    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 220,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 220,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 220,000 |         | 220,000 |
| 3 | 3222     | 12/06/2024 | 007739024-3 | HUMBERTO LUIS DAVALO | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  |         | 3412    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 150,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 150,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 150,000 |         | 150,000 |
| 3 | 3223     | 12/06/2024 | 003875284-7 | JOAQUINA VIOLETA MAN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  |         | 3413    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 300,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 300,000 |         | 300,000 |
| 3 | 3224     | 12/06/2024 | 007829921-5 | MONICA ALICIA AGUIRR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  |         | 3415    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |         | 180,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 180,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 180,000 |         | 180,000 |
| 3 | 3225     | 12/06/2024 | 022898621-6 | NIDIA YENY QUISPE SO | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | DECRETO ALCALDICIO    | 5028                                  |         | 3416    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          |         |         | 61,409  |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          | 61,409  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 61,409  |         | 61,409  |
| 3 | 3226     | 12/06/2024 | 010202543-1 | ERMELINDA MAURA CHOQ | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | DECRETO ALCALDICIO    | 5005                                  |         | 3417    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          |         |         | 137,708 |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          | 137,708 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 137,708 |         | 137,708 |
| 3 | 3227     | 12/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1797                                  |         | 3418    |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |         |         | 24,486  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             |        | DEBE      | HABER     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                      |        | 24,486    |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 24,486    | 24,486    |
| 3                   | 3228     | 12/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1797                                    |        | 3419      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |        |           | 24,486    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                     |        | 24,486    |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 24,486    | 24,486    |
| 3                   | 3229     | 12/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA          | 2089                                    |        | 3421      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        |           | 2,713,200 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        | 2,713,200 |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 2,713,200 | 2,713,200 |
| 3                   | 3230     | 12/06/2024 | 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A.   | ADQUISICION DE REPUESTOS DE RE | ORDEN COMPRA          | 1659                                    |        | 3420      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |        |           | 6,498,726 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |        | 6,498,726 |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 6,498,726 | 6,498,726 |
| 3                   | 3231     | 12/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1798                                    |        | 3422      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |        |           | 146,918   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                     |        | 146,918   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 146,918   | 146,918   |
| 3                   | 3232     | 12/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1798                                    |        | 3423      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |        |           | 146,918   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                     |        | 146,918   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 146,918   | 146,918   |
| 3                   | 3233     | 12/06/2024 | 010991224-7 | PAOLA ELENA RIQUELME | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2102                                    |        | 3424      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        |           | 127,536   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        | 127,536   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 127,536   | 127,536   |
| 3                   | 3234     | 12/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA | ORDEN COMPRA          | 2119                                    |        | 3425      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        |           | 593,215   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        | 593,215   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |        | 593,215   | 593,215   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                              | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE      | HABER     |
| 3 | 3235     | 12/06/2024 | 077420335-4 | MARCA RADIO, TELEVIS | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO | ORDEN COMPRA                           | 2046    |        | 3426      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3236     | 12/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA                           | 1723    |        | 3427      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3237     | 12/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA                           | 1993    |        | 3428      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                  |         |        |           | 1,373,454 |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |         |        | 1,373,454 |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 1,373,454 | 1,373,454 |
| 3 | 3238     | 12/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I | ORDEN COMPRA                           | 1997    |        | 3429      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-02-002-000-000          | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS |         |        |           | 940,000   |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                  |         |        |           | 3,789,555 |
|   |          |            |             |                      | 532-02-00-000-000-000          | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO          |         |        | 940,000   |           |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |         |        | 3,789,555 |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 4,729,555 | 4,729,555 |
| 3 | 3239     | 12/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I | ORDEN COMPRA                           | 2113    |        | 3430      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-02-002-000-000          | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS |         |        |           | 1,238,790 |
|   |          |            |             |                      | 215-22-02-003-000-000          | CALZADO                                |         |        |           | 1,071,000 |
|   |          |            |             |                      | 532-02-00-000-000-000          | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO          |         |        | 2,309,790 |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 2,309,790 | 2,309,790 |
| 3 | 3240     | 12/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA                           | 2139    |        | 3431      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-007-000-000          | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO            |         |        |           | 590,240   |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |         |        | 590,240   |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 590,240   | 590,240   |
| 3 | 3241     | 12/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA                           | 1949    |        | 3432      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-007-000-000          | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO            |         |        |           | 4,752,658 |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |         |        | 4,752,658 |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 4,752,658 | 4,752,658 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                       |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE       |            | HABER      |
| 3 | 3242     | 12/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER  | SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI | ORDEN COMPRA          | 1898                                    |            | 3433       |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |            |            | 2,511,019  |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 2,511,019  |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 2,511,019  | 2,511,019  |
| 3 | 3243     | 13/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT  | APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE  | MEMORANDUM            | 4973                                    |            | 3435       |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                |            |            | 12,500,000 |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                |            |            | 12,500,000 |
|   |          |            |             |                       |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                      | 12,500,000 |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                     | 12,500,000 |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 25,000,000 | 25,000,000 |
|   |          |            |             |                       |                                | Total día             |                                         |            | 57,581,213 | 57,581,213 |
| 3 | 3244     | 13/06/2024 | 011466360-3 | PIETRO SALVATORE COR  | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 536                                     |            | 1482023    |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |            |            | 349,015    |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 349,015    |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 349,015    | 349,015    |
| 3 | 3245     | 13/06/2024 | 013415845-k | KATHERINE ISABEL COL  | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 569                                     |            | 1572023    |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |            |            | 314,860    |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                        |            |            | 190,600    |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 505,460    |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 505,460    | 505,460    |
| 3 | 3246     | 13/06/2024 | 009392572-6 | SILVANA VIDE LA ALDAY | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 581                                     |            | 59602023   |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |            |            | 498,461    |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 498,461    |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 498,461    | 498,461    |
| 3 | 3247     | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 508                                     |            | 21432024   |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  |            |            | 190,400    |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   | 190,400    |            |            |
|   |          |            |             |                       |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 190,400    | 190,400    |
| 3 | 3248     | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 522                                     |            | 21332024   |            |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |            |            | 408,743    |
|   |          |            |             |                       |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |            |            | 22,300     |
|   |          |            |             |                       |                                | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 408,743    |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA     | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE  | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               |            | DESCRIPCION           | DEBE                                 |         | HABER    |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 22,300  |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |            |                       |                                      |         | 431,043  | 431,043 |
| 3                   | 3249     | 13/06/2024 | 015739876-8 | IVAN VALDES GUTIERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 527                   |                                      |         | 19332024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                        |         |          | 39,650  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 65,740  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                |         |          | 35,000  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 39,650  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 100,740 |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |            |                       |                                      |         | 140,390  | 140,390 |
| 3                   | 3250     | 13/06/2024 | 015739876-8 | IVAN VALDES GUTIERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 528                   |                                      |         | 20852023 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                        |         |          | 19,900  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 32,000  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                |         |          | 34,500  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 19,900  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 66,500  |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |            |                       |                                      |         | 86,400   | 86,400  |
| 3                   | 3251     | 13/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 541                   |                                      |         | 21942024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                        |         |          | 82,040  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |          | 100,000 |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 82,040  |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 100,000 |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |            |                       |                                      |         | 182,040  | 182,040 |
| 3                   | 3252     | 13/06/2024 | 010481059-4 | PATRICIO ELIAS FERRE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 550                   |                                      |         | 19082024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 100,000 |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 100,000 |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |            |                       |                                      |         | 100,000  | 100,000 |
| 3                   | 3253     | 13/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 552                   |                                      |         | 20512024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES         |         |          | 821,501 |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |         |          | 31,980  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN               |         |          | 95,200  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 20,000  |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO        | 821,501 |          |         |
|                     |          |            |             |                      |                               |            | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 31,980  |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA     | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE   | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               |            | DESCRIPCION           | DEBE                                    |          | HABER   |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   | 95,200   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 20,000   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 968,681  |         | 968,681 |
| 3 | 3254     | 13/06/2024 | 006105322-0 | ALFREDO ROJAS ROJAS  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 560                   |                                         | 10812024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                        |          |         | 848,743 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 848,743  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 848,743  |         | 848,743 |
| 3 | 3255     | 13/06/2024 | 014107069-k | ESTEBAN ZAVALA GONZA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 573                   |                                         | 25172024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |          |         | 87,170  |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 87,170   |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 87,170   |         | 87,170  |
| 3 | 3256     | 13/06/2024 | 009392572-6 | SILVANA VIDELA ALDAY | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 576                   |                                         | 57082023 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |          |         | 100,000 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 100,000  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 100,000  |         | 100,000 |
| 3 | 3257     | 13/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 607                   |                                         | 19592024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |          |         | 477,730 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES            |          |         | 500,000 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 477,730  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO           | 500,000  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 977,730  |         | 977,730 |
| 3 | 3258     | 13/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 608                   |                                         | 34212024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |          |         | 455,991 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |          |         | 521,739 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 455,991  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 521,739  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 977,730  |         | 977,730 |
| 3 | 3259     | 13/06/2024 | 158889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM | 617                   |                                         | 20642024 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |          |         | 100,000 |
|   |          |            |             |                      |                               |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 100,000  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                               |            | Total Comprobante :   |                                         | 100,000  |         | 100,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                                                                                                                    | DOCUMENTO                               | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO                    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|------------|---------------------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | DESCRIPCION                             |         |        | DEBE       | HABER                     |
| 3 | 3260     | 13/06/2024 | 076181619-5 | Comercial Nacional   | AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C | 215-24-01-007-002-000<br>541-01-00-000-000-000                                                                            | DECRETO PAGO                            | 3209    |        | 32092024   | -12,104,561<br>12,104,561 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA    |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        |            |                           |
| 3 | 3261     | 13/06/2024 | 076181619-5 | Comercial Nacional   | ADQUISICION DE COLCHONES Y FRA | 215-24-01-007-001-000<br>541-01-00-000-000-000                                                                            | ORDEN COMPRA                            | 1010    |        |            | 12,104,561                |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |         |        | 12,104,561 |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 12,104,561 | 12,104,561                |
| 3 | 3262     | 13/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | 215-34-07-000-000-000<br>532-12-00-000-000-000<br>532-04-00-000-000-000<br>532-08-00-000-000-000<br>532-09-00-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                      | 5138    |        | 3436       | 3,977,691                 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | DEUDA FLOTANTE                          |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |         |        | 893,901    |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |         |        | 679,990    |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | SERVICIOS GENERALES                     |         |        | 1,785,000  |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | ARRIENDOS                               |         |        | 618,800    |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 3,977,691  | 3,977,691                 |
| 3 | 3263     | 13/06/2024 | 008516270-5 | JOSE DIAZ CORTES     | ESTADO DE PAGO N° 01 DE LA OBR | 215-31-02-004-003-040<br>161-02-04-000-000-000                                                                            | ORDEN COMPRA                            | 591     |        | 3438       | 4,837,975                 |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M   |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | OBRAS CIVILES                           |         |        | 4,837,975  |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 4,837,975  | 4,837,975                 |
| 3 | 3264     | 13/06/2024 | 012747349-8 | JOSE ALEJANDRO GARCI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | 215-21-04-004-005-000<br>531-04-00-000-000-000                                                                            | MEMORANDUM                              | 801     |        | 3439       | 561,159                   |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL          |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | OTROS GASTOS EN PERSONAL                |         |        | 561,159    |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 561,159    | 561,159                   |
| 3 | 3265     | 13/06/2024 | 070389000-8 | FACULTAD LATINOAMERI | CURSO DE CAPACITACION DENOMINA | 215-22-11-002-000-000<br>532-11-00-000-000-000                                                                            | DECRETO ALCALDICIO                      | 4696    |        | 3440       | 390,000                   |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | CURSOS DE CAPACITACIÓN                  |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES      |         |        | 390,000    |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 390,000    | 390,000                   |
| 3 | 3266     | 14/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | 215-22-05-002-000-000<br>532-05-00-000-000-000                                                                            | MEMORANDUM                              | 976     |        | 3445       | 63,123,550                |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | AGUA                                    |         |        |            |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | SERVICIOS BÁSICOS                       |         |        | 63,123,550 |                           |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total Comprobante :                     |         |        | 63,123,550 | 63,123,550                |
|   |          |            |             |                      |                                |                                                                                                                           | Total día                               |         |        | 91,538,199 | 91,538,199                |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3267     | 14/06/2024 | 021980290-0 | Alex Manuel Villca   | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | DECRETO ALCALDICIO    | 5035                                    |           | 3446      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                            |           |           | 49,928    |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                            | 49,928    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 49,928    | 49,928    |
| 3 | 3268     | 14/06/2024 | 065523730-5 | CASA NANA NAGLE      | OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO    | 5104                                    |           | 3447      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD   |           |           | 1,500,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT    | 1,500,000 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | 3269     | 14/06/2024 | 077652718-1 | M Y M LIMITADA       | RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E | ORDEN COMPRA          | 2226                                    |           | 3448      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           |           | 229,670   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |           |           | 603,330   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 229,670   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 603,330   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 833,000   | 833,000   |
| 3 | 3270     | 14/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS  | ORDEN COMPRA          | 2036                                    |           | 3449      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                   |           |           | 178,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                               | 178,500   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 178,500   | 178,500   |
| 3 | 3271     | 14/06/2024 | 052001373-3 | CUTTING TOOLS CHILE  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA | ORDEN COMPRA          | 1978                                    |           | 3450      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                   |           |           | 1,362,500 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 139,065   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS                            | 307,013   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                | 916,422   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,362,500 | 1,362,500 |
| 3 | 3272     | 14/06/2024 | 010260999-9 | LUIS MUÑOZ VILLALOBO | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 1876                                    |           | 3451      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |           |           | 243,478   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 243,478   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 243,478   | 243,478   |
| 3 | 3273     | 14/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 619                                     |           | 23932024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS  |           |           | 692,889   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             |           |           | 262,520   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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           | 692,889   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 262,520   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 955,409   |         | 955,409   |
| 3 | 3274     | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM | 568                   |                                         | 5522023   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           |         | 323,223   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |           |         | 238,659   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 323,223   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 238,659   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 561,882   |         | 561,882   |
| 3 | 3275     | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 598                   |                                         | 62382023  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |           |         | 10,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |           |         | 1,091,863 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 1,101,863 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 1,101,863 |         | 1,101,863 |
| 3 | 3276     | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 631                   |                                         | 62392023  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |           |         | 1,056,956 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 1,056,956 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 1,056,956 |         | 1,056,956 |
| 3 | 3277     | 14/06/2024 | 016057408-9 | JUAN CARLOS VILLALON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 626                   |                                         | 12172024  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           |         | 510,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 510,000   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 510,000   |         | 510,000   |
| 3 | 3278     | 14/06/2024 | 010998125-7 | CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 622                   |                                         | 11052024  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           |         | 757,591   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           |         | 8,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |           |         | 35,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 757,591   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 8,000     |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 35,000    |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                         | 800,591   |         | 800,591   |
| 3 | 3279     | 14/06/2024 | 016057408-9 | JUAN CARLOS VILLALON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM | 625                   |                                         | 14412024  |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           |         | 240,800   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                    |           | HABER     |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 240,800   |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 240,800   | 240,800   |
| 3                   | 3280     | 14/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM           | 524                   |                                         |           | 18472024  |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           |           |           | 159,560   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   |           |           | 200,530   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  |           |           | 35,700    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 159,560   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 200,530   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   | 35,700    |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 395,790   | 395,790   |
| 3                   | 3281     | 14/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 DE LA OBRA | ORDEN COMPRA         | 1147                  |                                         |           | 3454      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-31-02-004-003-019 | MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A    |           |           | 2,745,596 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           | 2,745,596 |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 2,745,596 | 2,745,596 |
| 3                   | 3282     | 14/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 DE LA OBRA | ORDEN COMPRA         | 1148                  |                                         |           | 3456      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-31-02-004-003-019 | MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A    |           |           | 9,809,062 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           | 9,809,062 |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 9,809,062 | 9,809,062 |
| 3                   | 3283     | 14/06/2024 | 012001034-4 | SONIA ANDREA LEON VA | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO   | 5092                  |                                         |           | 3457      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |           |           | 83,425    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS     |           |           | 602,854   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 83,425    |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE     | 602,854   |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 686,279   | 686,279   |
| 3                   | 3284     | 14/06/2024 | 016875316-0 | JORDANO BORDONES     | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                         |           | 3458      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA    |           |           | 224,404   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                | 224,404   |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 224,404   | 224,404   |
| 3                   | 3285     | 14/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | AUTORIZASE EL PAGO, POR CONCEP | DECRETO ALCALDICIO   | 4850                  |                                         |           | 3461      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                            |           |           | 3,426,400 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                      | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 3,426,400 |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                      |                       |                                         |           | 3,426,400 | 3,426,400 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE      | HABER     |
| 3 | 3286     | 14/06/2024 | 077788967-2 | CRONOMBRIZ SPA       | ADQUISICION DE SUCULENTAS PARA |        | ORDEN COMPRA                          | 1995    |        | 3465      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-008-000-000          |        | PREMIOS Y OTROS                       |         |        |           | 5,251,470 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        | 5,251,470 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        | 5,251,470 | 5,251,470 |
| 3 | 3287     | 14/06/2024 | 009301874-5 | JAIME ALONSO HIDALGO | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA |        | MEMORANDUM                            | 814     |        | 3467      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3288     | 14/06/2024 | 020707878-6 | FRANCESCA GISSELL ES | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 |        | DECRETO ALCALDICIO                    | 4774    |        | 3466      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          |        | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |         |        |           | 61,711    |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |         |        | 61,711    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        | 61,711    | 61,711    |
| 3 | 3289     | 14/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | ADQUISICION DE COLACIONES PARA |        | ORDEN COMPRA                          | 1896    |        | 3469      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-01-001-000-000          |        | PARA PERSONAS                         |         |        |           | 2,763,775 |
|   |          |            |             |                      | 532-01-00-000-000-000          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   |         |        | 2,763,775 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        | 2,763,775 | 2,763,775 |
| 3 | 3290     | 14/06/2024 | 022298478-5 | JESSICA ESTHER LAIME | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 531     |        | 8802024   |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |           | -4,030    |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |           | 4,030     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |           |           |
| 3 | 3291     | 14/06/2024 | 007534344-2 | MARIA ELBA TEBES CAY | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 543     |        | 9572024   |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |           | -10,630   |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |           | 10,630    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |           |           |
| 3 | 3292     | 14/06/2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE  | PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR |        | MEMORANDUM                            | 812     |        | 3468      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3293     | 14/06/2024 | 005372029-3 | ROMAN ANTONIO ROBLER | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 542     |        | 8642024   |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |           | -35,192   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE     | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 35,192  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3294     | 14/06/2024 | 003487488-3 | NANCY IRENEN RIVEROS | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 545                                   |        | 10792024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -6,278  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 6,278   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3295     | 14/06/2024 | 012069459-6 | ADILIA DEL CARMEN MA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 546                                   |        | 18292024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -2,770  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 2,770   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3296     | 14/06/2024 | 006155782-2 | OLGA DEL CARMEN ARIA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 544                                   |        | 15582024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -12,595 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 12,595  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3297     | 14/06/2024 | 009120886-5 | RUTH MARTA NUÑEZ GAV | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 497                                   |        | 6282024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -31,550 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 31,550  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3298     | 14/06/2024 | 006814521-k | WALDOMIRO CAMPILLAY  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 609                                   |        | 21722024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -92     |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 92      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3299     | 14/06/2024 | 005343175-5 | ALBA DEL CARMEN AGUI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 557                                   |        | 13642024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -2,574  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 2,574   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3300     | 14/06/2024 | 009816391-3 | ANA CORALI JIMENEZ C | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 556                                   |        | 15512024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -13,690 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 13,690  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC.             | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           |                     |        | DEBE       | HABER      |
| 3 | 3301     | 14/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE 40              | SACOS DE ALI          | ORDEN COMPRA                          | 2161                |        | 3470       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                         |                     |        |            | 1,199,234  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   |                     |        | 1,199,234  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        | 1,199,234  | 1,199,234  |
| 3 | 3302     | 14/06/2024 | 077176333-2 | MARKETING, PUBLICIDA | SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y |                       | ORDEN COMPRA                          | 2045                |        | 3471       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3303     | 14/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D |                       | MEMORANDUM                            | 979                 |        | 3472       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                          |                     |        |            | 4,877,800  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                     |                     |        | 4,877,800  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        | 4,877,800  | 4,877,800  |
| 3 | 3304     | 17/06/2024 | 009788224-k | SANDRA ELIZABETH GON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 555                 |        | 13542024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |                     |        |            | -16,620    |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |                     |        |            | 16,620     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total día           |        | 42,441,428 | 42,441,428 |
| 3 | 3305     | 17/06/2024 | 009645130-k | YOLANDA GEROGELINA L | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 554                 |        | 8172024    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |                     |        |            | -30,999    |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |                     |        |            | 30,999     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        |            |            |
| 3 | 3306     | 17/06/2024 | 009066498-0 | OLGA SUSANA AHUMADA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 614                 |        | 24012024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |                     |        |            | -740       |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |                     |        |            | 740        |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        |            |            |
| 3 | 3307     | 17/06/2024 | 010246375-7 | NAYADE JUDITH PONCE  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 369                 |        | 9452024    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |                     |        |            | -630       |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |                     |        |            | 630        |
|   |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | Total Comprobante : |        |            |            |
| 3 | 3308     | 17/06/2024 | 004429383-8 | JUAN NILDO RIVAS VEG | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 371                 |        | 9472024    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |                     |        |            | -1,830     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE     | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 1,830   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3309     | 17/06/2024 | 008246355-0 | MARTA HONORILDA NARB | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 370                                   |        | 8452024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -800    |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 800     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3310     | 17/06/2024 | 007080867-6 | ISABEL AMANDINA RAMI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 334                                   |        | 10722024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -640    |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 640     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3311     | 17/06/2024 | 005001301-4 | NANCY DEL CARMEN ROJ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 389                                   |        | 8422024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -10,585 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 10,585  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3312     | 17/06/2024 | 007629721-5 | GUILLERMINA DEL CARM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 403                                   |        | 8922024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -3,100  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 3,100   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3313     | 17/06/2024 | 005591098-7 | ROSENDO DEL CARMEN A | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 430                                   |        | 8002024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -1,628  |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 1,628   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3314     | 17/06/2024 | 008592763-9 | ELIZABETH ADRIANA CO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 378                                   |        | 8352024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -44,000 |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 44,000  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |
| 3                   | 3315     | 17/06/2024 | 011293034-5 | IDA DEL CARMEN NUÑEZ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 353                                   |        | 8632024  |         |
|                     |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -500    |
|                     |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 500     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                               |                       |                                       |        |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO                             | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                        | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE     | HABER   |
| 3 | 3316     | 17/06/2024 | 009967271-4 | NELLY ORTEGA HUERTA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 373     |        | 8852024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -40     |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 40      |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3317     | 17/06/2024 | 006174688-9 | JUVENAL VEGA PINO    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 372     |        | 8382024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -3,100  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 3,100   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3318     | 17/06/2024 | 007796530-0 | SANDRA SOTOMAYOR MUÑ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 414     |        | 10742024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -13,320 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 13,320  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3319     | 17/06/2024 | 008844716-6 | PATRICIA CASTRO MEND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 413     |        | 9552024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -15,000 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 15,000  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3320     | 17/06/2024 | 005834878-3 | ZULEMA CARMONA       | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 412     |        | 8512024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -11,602 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 11,602  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3321     | 17/06/2024 | 023861313-2 | MARIA JOVITA LOZANO  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 411     |        | 15602024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -2,920  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 2,920   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3322     | 17/06/2024 | 014692592-8 | DILMA RUIZ CONDE     | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 410     |        | 8812024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -22,200 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 22,200  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :           |                                       |         |        |          |         |
| 3 | 3323     | 17/06/2024 | 008680538-3 | SANDRA IVONNE PAVEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM                            | 409     |        | 8402024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -48,280 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 48,280  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE   |          | HABER   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3324     | 17/06/2024 | 005594526-8 | IRIS HAYDEE GUILLEN  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 416                                   |        | 8582024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -11,500 |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 11,500  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3325     | 17/06/2024 | 005698396-1 | OSCAR ALBERTO BARAHO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 455                                   |        | 10782024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -9,010  |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 9,010   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3326     | 17/06/2024 | 008503434-0 | TERESA FRANCISCA ARR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 454                                   |        | 8502024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -16,100 |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 16,100  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3327     | 17/06/2024 | 014666525-k | MARITZA ISELA ARROYO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 431                                   |        | 10762024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -3,100  |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 3,100   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3328     | 17/06/2024 | 005083264-3 | ELIANA DEL CARMEN RI | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 453                                   |        | 8522024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -3,100  |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 3,100   |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3329     | 17/06/2024 | 006497068-2 | DALILA RAQUEL JORQUE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 418                                   |        | 9172024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -55,380 |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 55,380  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3330     | 17/06/2024 | 007232083-2 | LUIS LEONEL SANCHEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 417                                   |        | 7992024  |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        |          | -10,860 |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |        |          | 10,860  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                       |        |          |         |
| 3 | 3331     | 17/06/2024 | 024993420-8 | CARMEN ELENA ARBOLED | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 415                                   |        | 8662024  |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               |                       | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE     | HABER   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -18,470 |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 18,470  |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3332     | 17/06/2024 | 012137483-8 | MARICEL DEL CARMEN C | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 502     |        | 16192024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -5,756  |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 5,756   |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3333     | 17/06/2024 | 011581949-6 | YIREN VALENZUELA MON | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 584     |        | 20282024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -270    |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 270     |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3334     | 17/06/2024 | 006575184-4 | LILIAN DE LOURDES CE | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 585     |        | 18812024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -620    |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 620     |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3335     | 17/06/2024 | 011930125-4 | LINA ADRIANA LEA ROJ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 587     |        | 22712024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -20,106 |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 20,106  |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3336     | 17/06/2024 | 008739828-5 | FERNANDINO FLORES MO | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 586     |        | 18832024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -6,330  |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 6,330   |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3337     | 17/06/2024 | 009085309-0 | TERESA DE LAS MERCED | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 604     |        | 15472024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -6,004  |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 6,004   |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3338     | 17/06/2024 | 007312474-3 | MARIA PARRAS TORRES  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 606     |        | 15522024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -300    |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 300     |
|   |          |            |             |                      |                               |                       | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE     | HABER   |
| 3 | 3339     | 17/06/2024 | 006739967-6 | CHAVEZ OVANDO JUANA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 494     |        | 15502024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -16,750 |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 16,750  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3340     | 17/06/2024 | 007315093-0 | VIOLETA DEL CARMEN R | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 495     |        | 13482024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -4,080  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 4,080   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3341     | 17/06/2024 | 026637597-2 | CARLOS PONCE PAZOS   | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 493     |        | 8032024  |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -1,000  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 1,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3342     | 17/06/2024 | 013912126-0 | SARA DEL CARMEN ARI  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 504     |        | 11432024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -6,600  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 6,600   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3343     | 17/06/2024 | 006572262-3 | FRANKLIN MILLALEMU B | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 506     |        | 15622024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -1,655  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 1,655   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3344     | 17/06/2024 | 007175174-0 | REBOLLEDO RAMIREZ CL | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                            | 505     |        | 15612024 |         |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |          | -9,010  |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |          | 9,010   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                   |         |        |          |         |
| 3 | 3345     | 17/06/2024 | 076387912-7 | AGENCIA DIGITAL NICO | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO |        | ORDEN COMPRA                          | 2041    |        | 3473     |         |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3346     | 17/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI |        | ORDEN COMPRA                          | 2085    |        | 3474     |         |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          |        | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |         |        |          | 595,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                     | 595,000 |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 595,000   | 595,000   |
| 3                   | 3347     | 17/06/2024 | 077080070-6 | PUBLICIDAD MEZA Y DA | ADQUISICION TOTEM DE INFORMACI | ORDEN COMPRA | 1598                  |                                         |         | 3475      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      |         |           | 1,025,780 |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                       |         | 1,025,780 |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 1,025,780 | 1,025,780 |
| 3                   | 3348     | 17/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA | ORDEN COMPRA | 2062                  |                                         |         | 3476      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                   |         |           | 178,500   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                               |         | 178,500   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 178,500   | 178,500   |
| 3                   | 3349     | 17/06/2024 | 076512686-k | DELTAMED LTDA.       | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y  | ORDEN COMPRA | 1002                  |                                         |         | 3477      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |         |           | 980,084   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |         | 980,084   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 980,084   | 980,084   |
| 3                   | 3350     | 17/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM   | 676                   |                                         |         | 3480      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |           | 899,739   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |         | 899,739   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 899,739   | 899,739   |
| 3                   | 3351     | 17/06/2024 | 019177635-6 | KATHYA MUÑOZ GALAZ   | ADQUISICION DE GRAVA CHANCADA  | ORDEN COMPRA | 2016                  |                                         |         | 3478      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-31-02-004-005-003 | MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT   |         |           | 919,989   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           |         | 919,989   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 919,989   | 919,989   |
| 3                   | 3352     | 17/06/2024 | 018265588-0 | JAVIERA CONSTANZA AR | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM   | 673                   |                                         |         | 3479      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         |           | 338,990   |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |         | 338,990   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |              |                       |                                         |         | 338,990   | 338,990   |
| 3                   | 3353     | 17/06/2024 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA       | ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P | ORDEN COMPRA | 2170                  |                                         |         | 3481      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |              | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3354     | 17/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | ORDEN COMPRA          | 2284                                 |           | 3482      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO                               |           |           | 81,694    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                    | 81,694    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 81,694    | 81,694    |
| 3 | 3355     | 17/06/2024 | 096508130-5 | ASOCIADOS UNDURRAGA  | ADQUISICION DE FORMULARIOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1350                                 |           | 3484      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN               |           |           | 5,340,720 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 5,340,720 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 5,340,720 | 5,340,720 |
| 3 | 3356     | 17/06/2024 | 085825700-k | ING Y PROCESOS ELECT | ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION | ORDEN COMPRA          | 2267                                 |           | 3483      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3357     | 17/06/2024 | 078090950-1 | TEK-CHILE S.A.       | SERVICIO MANTENCION, REPARACIO | ORDEN COMPRA          | 2169                                 |           | 3485      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3358     | 17/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | ORDEN COMPRA          | 2283                                 |           | 3487      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO                               |           |           | 1,489,399 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                    | 1,489,399 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 1,489,399 | 1,489,399 |
| 3 | 3359     | 17/06/2024 | 076718859-5 | SS Y RC MANTENIMIENT | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU | ORDEN COMPRA          | 2245                                 |           | 3486      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3360     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 2112                                 |           | 3488      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |           |           | 345,283   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 345,283   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 345,283   | 345,283   |
| 3 | 3361     | 17/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE COCTEL PARA LAS D  | ORDEN COMPRA          | 2093                                 |           | 3490      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |           |           | 9,086,840 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                        |           |           | 3,759,210 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                    |        | HABER      |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     |        | 3,759,210  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        | 9,086,840  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 12,846,050 | 12,846,050 |
| 3 | 3362     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA | 1961                  |                                         |        | 3489       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-31-02-004-006-002 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA  |        |            | 2,196,074  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           |        | 2,196,074  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 2,196,074  | 2,196,074  |
| 3 | 3363     | 17/06/2024 | 077833527-1 | COMERCIALIZADORA JOA | ADQUISICION DE 11 IMPRESORAS Y | ORDEN COMPRA | 1980                  |                                         |        | 3491       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS   |        |            | 3,408,643  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-29-07-001-001-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES               |        |            | 329,931    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS   |        | 3,408,643  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |        | 329,931    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 3,738,574  | 3,738,574  |
| 3 | 3364     | 17/06/2024 | 076397758-7 | COMERCIALIZADORA DE  | ADQUISICION DE DILUYENTE Y PIN | ORDEN COMPRA | 1981                  |                                         |        | 3492       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-31-02-004-006-002 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA  |        |            | 4,603,634  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           |        | 4,603,634  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 4,603,634  | 4,603,634  |
| 3 | 3365     | 17/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA | 1949                  |                                         |        | 3493       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             |        |            | 87,822     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |        | 87,822     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 87,822     | 87,822     |
| 3 | 3366     | 17/06/2024 | 076704989-7 | MESN INGENIERIA Y OB | SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN | ORDEN COMPRA | 817                   |                                         |        | 3494       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI    |        |            | 1,428,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE     |        | 1,428,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 1,428,000  | 1,428,000  |
| 3 | 3367     | 17/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA | 2190                  |                                         |        | 3495       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        |            | 571,200    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        | 571,200    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         |        | 571,200    | 571,200    |
| 3 | 3368     | 17/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE COCTELERIA PARA AC | ORDEN COMPRA | 1780                  |                                         |        | 3496       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        |            | 160,055    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                | 160,055    |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 160,055     | 160,055     |
| 3                   | 3369     | 17/06/2024 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA D | AUTORICESE EL PAGO DE LOS SERV | 215-34-07-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                 | 4282                               |            | 3497        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DEUDA FLOTANTE                     |                                    |            |             | 2,400,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-11-00-000-000-000              | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,400,000  |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 2,400,000   | 2,400,000   |
| 3                   | 3370     | 17/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                         | 978                                |            | 3498        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                       |                                    |            |             | 49,459,600  |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000              | SERVICIOS BÁSICOS                  | 49,459,600 |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 49,459,600  | 49,459,600  |
| 3                   | 3371     | 17/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ADQUISICION DE 04 LUMINARIAS L | 215-34-07-000-000-000 | ORDEN COMPRA                       | 2536                               |            | 3499        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DEUDA FLOTANTE                     |                                    |            |             | 1,520,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 141-06-00-000-000-000              | MUEBLES Y ENSERES                  | 1,520,000  |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 1,520,000   | 1,520,000   |
| 3                   | 3372     | 17/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-01-004-006-000 | DECRETO PER.                       | 1835                               |            | 3500        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 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                   | 3373     | 17/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                       | 1835                               |            | 3501        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 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                   | 3374     | 17/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                         | 977                                |            | 3502        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                       |                                    |            |             | 9,499,664   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000              | SERVICIOS BÁSICOS                  | 9,499,664  |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 9,499,664   | 9,499,664   |
| 3                   | 3375     | 18/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | 215-22-05-002-000-000 | MEMORANDUM                         | 37                                 |            | 3503        |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | AGUA                               |                                    |            |             | 869,200     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000              | SERVICIOS BÁSICOS                  | 869,200    |             |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 869,200     | 869,200     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                                    |            | 117,438,211 | 117,438,211 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                   | Nº DOC.             | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                 |                     |        | DEBE       | HABER      |
| 3 | 3376     | 18/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM                  | 819                 |        | 3506       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-002-000-000          | AGUA                        |                     |        |            | 1,643,650  |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS           |                     |        | 1,643,650  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 1,643,650  | 1,643,650  |
| 3 | 3377     | 18/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM                  | 73                  |        | 3508       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-002-000-000          | AGUA                        |                     |        |            | 39,100     |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS           |                     |        | 39,100     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 39,100     | 39,100     |
| 3 | 3378     | 18/06/2024 | 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SA | ADQUISICION DE TALONARIOS COMP | ORDEN COMPRA                | 2023                |        | 3510       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-002-000-000          | SERVICIOS DE IMPRESIÓN      |                     |        |            | 131,662    |
|   |          |            |             |                      | 532-07-00-000-000-000          | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN       |                     |        | 131,662    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 131,662    | 131,662    |
| 3 | 3379     | 18/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR | DECRETO ALCALDICIO          | 3242                |        | 3509       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-03-007-000-000          | ALUMNOS EN PRÁCTICA         |                     |        |            | 56,000     |
|   |          |            |             |                      | 531-03-00-000-000-000          | OTRAS REMUNERACIONES        |                     |        | 56,000     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 56,000     | 56,000     |
| 3 | 3380     | 18/06/2024 | 077152338-2 | IBA SERV. INTEGRALES | SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI | ORDEN COMPRA                | 2247                |        | 3511       |            |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3381     | 18/06/2024 | 096689310-9 | TRANSBANK S. A.      | PAGO COMISIONES POR USO DE TAR | MEMORANDUM                  | 265                 |        | 3512       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-999-000-000          | OTROS                       |                     |        |            | 15,705,680 |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES         |                     |        | 15,705,680 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 15,705,680 | 15,705,680 |
| 3 | 3382     | 18/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO          | 5188                |        | 3513       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-34-07-000-000-000          | DEUDA FLOTANTE              |                     |        |            | 330,000    |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |        | 330,000    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                             | Total Comprobante : |        | 330,000    | 330,000    |
| 3 | 3383     | 18/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- | ORDEN COMPRA                | 2201                |        | 3514       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-03-001-000-000          | PARA VEHÍCULOS              |                     |        |            | 24,000,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                               | N° DOC.                     | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                             | DEBE                        |            | HABER   |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-03-00-000-000-000                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 24,000,000 |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 24,000,000 |         | 24,000,000 |
| 3                   | 3384     | 18/06/2024 | 076406208-6 | Servicios de mantenc | ADQUISICION DE FILTROS PARA GR | 215-22-04-012-000-000 | ORDEN COMPRA                            | 2186                        |            | 3515    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |                             |            |         | 307,163    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-04-00-000-000-000                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 307,163    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 307,163    |         | 307,163    |
| 3                   | 3385     | 18/06/2024 | 076770794-0 | AGD SPA              | ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE | 215-31-02-004-005-003 | ORDEN COMPRA                            | 1315                        |            | 3516    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT   |                             |            |         | 11,538,240 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 161-02-04-000-000-000                   | OBRAS CIVILES               | 11,538,240 |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 11,538,240 |         | 11,538,240 |
| 3                   | 3386     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 997                         |            | 3517    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                             |            |         | 102,046    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                   | SERVICIOS BÁSICOS           | 102,046    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 102,046    |         | 102,046    |
| 3                   | 3387     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 991                         |            | 3518    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                             |            |         | 229,800    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                   | SERVICIOS BÁSICOS           | 229,800    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 229,800    |         | 229,800    |
| 3                   | 3388     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 990                         |            | 3519    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                             |            |         | 71,048     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                   | SERVICIOS BÁSICOS           | 71,048     |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 71,048     |         | 71,048     |
| 3                   | 3389     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 207                         |            | 3520    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                             |            |         | 923,300    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                   | SERVICIOS BÁSICOS           | 923,300    |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 923,300    |         | 923,300    |
| 3                   | 3390     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 153                         |            | 3521    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                             |            |         | 64,600     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 532-05-00-000-000-000                   | SERVICIOS BÁSICOS           | 64,600     |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                             | 64,600     |         | 64,600     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                      | CHEQUE | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                  | DEBE   |         | HABER      |
| 3 | 3391     | 18/06/2024 | 010741388-k | FRANKLIN RICAHRD HER | ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE  | MEMORANDUM            | 154                                          |        | 3522    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                        |        |         | 750,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                              |        | 750,000 | 750,000    |
| 3 | 3392     | 18/06/2024 | 009264875-3 | MARIA ROSARIO DEL CA | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E | DECRETO ALCALDICIO    | 5023                                         |        | 3523    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                 |        |         | 134,806    |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                 |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                              |        | 134,806 | 134,806    |
| 3 | 3393     | 18/06/2024 | 000000007-5 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO  | *** NO REGISTRADO EL  |                                              |        | 3525    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                 |        |         | 39,230,004 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR      |        |         | 1,954,264  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°       |        |         | 15,237,790 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5 |        |         | 19,623,436 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3  |        |         | 59,940,291 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE      |        |         | 13,878,284 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.  |        |         | 130,562    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS            |        |         | 7,533,992  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717      |        |         | 2,931,463  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV       |        |         | 788,869    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-038-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                    |        |         | 27,392,341 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                           |        |         | 3,592,575  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             |        |         | 3,839,429  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     |        |         | 13,368,660 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD                         |        |         | 1,075,828  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                 |        |         | 28,083,366 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR      |        |         | 731,582    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                       |        |         | 5,263,881  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5 |        |         | 15,726,689 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°   |        |         | 22,687,301 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,   |        |         | 6,037,925  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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      |        |         | 10,620,656 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                    |        |         | 30,316,682 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                           |        |         | 4,282,151  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             |        |         | 2,937,510  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     |        |         | 7,604,519  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE        | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                   |         |        |             | 827,560     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    |         |        | 210,517,788 |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   |         |        | 135,349,822 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 345,867,610 | 345,867,610 |
| 3 | 3394     | 18/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR | 215-22-08-999-000-000 | MEMORANDUM                            | 38      |        | 3524        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | OTROS                                 |         |        |             | 52,751      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS GENERALES                   |         |        | 52,751      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 52,751      | 52,751      |
| 3 | 3395     | 18/06/2024 | 000000007-5 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° | 215-21-01-001-999-000 | *** NO REGISTRADO EL                  |         |        | 3528        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS ASIGNACIONES                    |         |        |             | 1,970,706   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-005-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES      |         |        |             | 4,555       |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-037-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS              |         |        |             | 230,170     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-002-002-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS             |         |        |             | 147,052     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES      |         |        |             | 4,059       |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                    |         |        | 2,205,431   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA                   |         |        | 151,111     |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 2,356,542   | 2,356,542   |
| 3 | 3396     | 18/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | 215-22-05-002-000-000 | MEMORANDUM                            | 999     |        | 3530        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | AGUA                                  |         |        |             | 1,526,300   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS BÁSICOS                     |         |        | 1,526,300   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 1,526,300   | 1,526,300   |
| 4 | 3396     | 03/06/2024 | 010728896-1 | DAVID ANTONIO CASANO | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E | 215-22-07-001-000-000 | ORDEN COMPRA                          | 1614    | 803    | 2942        | 481742      |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |         |        | 500,000     |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 431,250     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |             | 68,750      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 500,000     | 500,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                             |         |        | 409,662,298 | 409,662,298 |
| 3 | 3397     | 18/06/2024 | 007714748-9 | JULIA AMAS PEREZ     | SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT | 215-24-01-007-001-000 | MEMORANDUM                            | 641     |        | 16092024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        |             | -37,040     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |        |             | 37,040      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                             |         |        |             |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                         | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE  | DECRETO  | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
|   |          |            |             |                      |                               | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE    |          | HABER   |
| 4 | 3397     | 03/06/2024 | 069072400-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS | MEMORANDUM            | 204                                  | 803     | 3023     | 481738  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES              | 32,591  |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |          | 32,591  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                      |         | 32,591   | 32,591  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total día             |                                      |         | 32,591   | 32,591  |
| 3 | 3398     | 18/06/2024 | 008146149-k | ORLANDO VELIZ HERNAN | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 643                                  |         | 592024   |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                       |         |          | 514,010 |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 9,700   |
|   |          |            |             |                      |                               | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 514,010 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 9,700   |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                      |         | 523,710  | 523,710 |
|   |          |            |             |                      |                               | Total día             |                                      |         | 523,710  | 523,710 |
| 4 | 3398     | 03/06/2024 | 069070400-5 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS | MEMORANDUM            | 205                                  | 803     | 3024     | 481737  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES              | 65,182  |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |          | 65,182  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                      |         | 65,182   | 65,182  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total día             |                                      |         | 65,182   | 65,182  |
| 3 | 3399     | 18/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 639                                  |         | 26482024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |          | 35,840  |
|   |          |            |             |                      |                               | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  | 35,840  |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                      |         | 35,840   | 35,840  |
|   |          |            |             |                      |                               | Total día             |                                      |         | 35,840   | 35,840  |
| 4 | 3399     | 03/06/2024 | 069072600-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS | MEMORANDUM            | 207                                  | 803     | 3026     | 481735  |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES              | 424,227 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |          | 424,227 |
|   |          |            |             |                      |                               | Total Comprobante :   |                                      |         | 424,227  | 424,227 |
|   |          |            |             |                      |                               | Total día             |                                      |         | 424,227  | 424,227 |
| 3 | 3400     | 18/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR | MEMORANDUM            | 638                                  |         | 24332024 |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                        |         |          | 268,381 |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |         |          | 9,580   |
|   |          |            |             |                      |                               | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |          | 104,349 |
|   |          |            |             |                      |                               | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 268,381 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                               | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 9,580   |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                   | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO             | EGRESO    |           |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                 |         |        | DEBE                | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES         |         |        | 104,349             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 382,310   | 382,310   |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 382,310   | 382,310   |
| 4 | 3400     | 03/06/2024 | 069071300-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM                  | 210     | 803    | 3030                | 481732    |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-03-100-000-000          | A OTRAS MUNICIPALIDADES     |         |        | 2,183,597           |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS     |         |        |                     | 2,183,597 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 2,183,597 | 2,183,597 |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 2,183,597 | 2,183,597 |
| 3 | 3401     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM                  | 1006    |        | 3531                |           |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          | ELECTRICIDAD                |         |        |                     | 197,206   |           |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS           |         |        | 197,206             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 197,206   | 197,206   |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 197,206   | 197,206   |
| 4 | 3401     | 03/06/2024 | 069071200-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM                  | 212     | 803    | 3032                | 481730    |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-03-100-000-000          | A OTRAS MUNICIPALIDADES     |         |        | 97,773              |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS     |         |        |                     | 97,773    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 97,773    | 97,773    |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 97,773    | 97,773    |
| 3 | 3402     | 19/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM                  | 1010    |        | 3532                |           |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          | ELECTRICIDAD                |         |        |                     | 230,309   |           |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS           |         |        | 230,309             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 230,309   | 230,309   |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 230,309   | 230,309   |
| 4 | 3402     | 03/06/2024 | 069070100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM                  | 214     | 803    | 3035                | 481728    |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-03-100-000-000          | A OTRAS MUNICIPALIDADES     |         |        | 162,955             |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS     |         |        |                     | 162,955   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 162,955   | 162,955   |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total día           | 162,955   | 162,955   |
| 3 | 3403     | 19/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA                | 2168    |        | 3534                |           |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |         |        |                     | 135,456   |           |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES         |         |        | 135,456             |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                             |         |        | Total Comprobante : | 135,456   | 135,456   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 135,456   | 135,456   |
| 4 | 3403     | 03/06/2024 | 069261400-3 | I MUNICIPALIDAD DE P | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 206                                   | 803       | 3025      | 481736    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 30,885    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 30,885    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 30,885    | 30,885    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 30,885    | 30,885    |
| 3 | 3404     | 19/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA          | 2151                                  |           | 3535      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           |           | 167,320   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 167,320   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 167,320   | 167,320   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 167,320   | 167,320   |
| 4 | 3404     | 03/06/2024 | 069072500-2 | MUNICIPALIDAD DE BUI | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 200                                   | 803       | 3018      | 481741    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 32,591    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 32,591    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 32,591    | 32,591    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 32,591    | 32,591    |
| 3 | 3405     | 19/06/2024 | 076946008-k | CENTRO DE FOTOCOPIAD | SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO | ORDEN COMPRA          | 2306                                  |           | 3537      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                 |           |           | 338,555   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                |           |           | 1,561,637 |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |           |           | 505,774   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 338,555   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 2,067,411 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 2,405,966 | 2,405,966 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 2,405,966 | 2,405,966 |
| 4 | 3405     | 03/06/2024 | 069061400-6 | MUNICIPALIDAD DE CAS | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 201                                   | 803       | 3019      | 481740    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 423,683   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 423,683   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 423,683   | 423,683   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 423,683   | 423,683   |
| 3 | 3406     | 19/06/2024 | 016055627-7 | SEBASTIAN TUPAC CARO | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C | DECRETO ALCALDICIO    | 5376                                  |           | 3536      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          |           |           | 548,572   |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          | 548,572   |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                 | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION             | DEBE    |         | HABER   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 548,572 |         | 548,572 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 548,572 |         | 548,572 |
| 4                   | 3406     | 03/06/2024 | 069071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COL | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 203                     | 803     | 3022    | 481739  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES |         | 65,182  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |         |         | 65,182  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 65,182  |         | 65,182  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 65,182  |         | 65,182  |
| 3                   | 3407     | 19/06/2024 | 016226608-k | HERNAN ENRIQUE DEL S | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C | DECRETO ALCALDICIO    | 5376                    |         | 3538    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES            |         |         | 400,987 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES            |         | 400,987 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 400,987 |         | 400,987 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 400,987 |         | 400,987 |
| 4                   | 3407     | 03/06/2024 | 069071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUD | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 209                     | 803     | 3029    | 481733  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES |         | 228,137 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |         |         | 228,137 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 228,137 |         | 228,137 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 228,137 |         | 228,137 |
| 3                   | 3408     | 19/06/2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE  | PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI | ORDEN COMPRA          | 2289                    |         | 3539    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET       |         |         | 438,687 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS       |         | 438,687 |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 438,687 |         | 438,687 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 438,687 |         | 438,687 |
| 4                   | 3408     | 03/06/2024 | 069254800-0 | MUNICIPALIDAD DE REC | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 211                     | 803     | 3031    | 481731  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES |         | 32,591  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |         |         | 32,591  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 32,591  |         | 32,591  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 32,591  |         | 32,591  |
| 3                   | 3409     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 318                     |         | 3540    |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                    |         |         | 6,850   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS       |         | 6,850   |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 6,850   |         | 6,850   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                         | 6,850   |         | 6,850   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC.   | CHEQUE    | DECRETO  | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER    |           |
| 4 | 3409     | 03/06/2024 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  |                       | MEMORANDUM                            | 213       | 803       | 3034     | 481729    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 1,140,685 |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           |          | 1,140,685 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 1,140,685 |          | 1,140,685 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 1,140,685 |          | 1,140,685 |
| 3 | 3410     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |                       | MEMORANDUM                            | 1233      |           | 3541     |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                  |           |           |          | 21,250    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                     | 21,250    |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 21,250    |          | 21,250    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 21,250    |          | 21,250    |
| 4 | 3410     | 03/06/2024 | 069070300-9 | MUNICIPALIDAD PROVID | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  |                       | MEMORANDUM                            | 208       | 803       | 3027     | 481734    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 65,182    |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           |          | 65,182    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 65,182    |          | 65,182    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 65,182    |          | 65,182    |
| 3 | 3411     | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 647       |           | 22052024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                         |           |           |          | 170,760   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                 |           |           |          | 54,900    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |           |           |          | 36,500    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 170,760   |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 91,400    |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 262,160   |          | 262,160   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 262,160   |          | 262,160   |
| 4 | 3411     | 03/06/2024 | 077730550-6 | SOC. TECNOLOGICA Y S | ADQUISICIONDE 02 NOTEBOOK PARA |                       | ORDEN COMPRA                          | 1644      | 803       | 2941     | 481743    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 1,790,000 |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           |          | 1,790,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 1,790,000 |          | 1,790,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 1,790,000 |          | 1,790,000 |
| 3 | 3412     | 19/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |                       | MEMORANDUM                            | 646       |           | 26732024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                         |           |           |          | 53,200    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           |           |          | 82,500    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                 |           |           |          | 140,000   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                  |            | HABER   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 53,200     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 222,500    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 275,700    |         | 275,700    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 275,700    |         | 275,700    |
| 4 | 3412     | 03/06/2024 | 078940370-8 | JERIA HERMANOS LTDA. | SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS | ORDEN COMPRA | 4261                  | 802                                   | 3048       | 481717  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                        | 52,501,951 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 38,683,367 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |         | 13,818,584 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 52,501,951 |         | 52,501,951 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 52,501,951 |         | 52,501,951 |
| 3 | 3413     | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 636                   |                                       | 20582024   |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                         |            |         | 199,330    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |            |         | 155,040    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |            |         | 25,630     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |            |         | 452,175    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 199,330    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 155,040    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 477,805    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 832,175    |         | 832,175    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 832,175    |         | 832,175    |
| 4 | 3413     | 03/06/2024 | 076571252-1 | ESENERGY S.P.A       | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ED. C | MEMORANDUM   | 216                   | 804                                   | 2989       | 19751   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 114-05-02-005-008-000 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION             | 1,403,010  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |            |         | 1,403,010  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 1,403,010  |         | 1,403,010  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 1,403,010  |         | 1,403,010  |
| 3 | 3414     | 19/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 659                   |                                       | 25622024   |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                         |            |         | 41,600     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |            |         | 15,980     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |            |         | 2,420      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 41,600     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 15,980     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 2,420      |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 60,000     |         | 60,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 60,000     |         | 60,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                           | DEBE    |        | HABER     |           |
| 4 | 3414     | 03/06/2024 | 079785840-4 | ORTOMEDICA LIFANTE C | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ED. C |        | MEMORANDUM                            | 215     | 804    | 2987      | 19752     |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-005-008-000          |        | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION             |         |        | 212,039   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          |        | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |         |        |           | 212,039   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         |        | 212,039   | 212,039   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         |        | 212,039   | 212,039   |
| 3 | 3415     | 19/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D |        | MEMORANDUM                            | 1009    |        | 3542      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          |        | ELECTRICIDAD                          |         |        |           | 884,656   |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          |        | SERVICIOS BÁSICOS                     |         |        | 884,656   |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         |        | 884,656   | 884,656   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         |        | 884,656   | 884,656   |
| 4 | 3415     | 03/06/2024 | 077749210-1 | COMERCIALIZADORA DE  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ED |        | MEMORANDUM                            | 214     | 804    | 2986      | 19753     |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-005-008-000          |        | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION             |         |        | 1,303,764 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          |        | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |         |        |           | 1,303,764 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         |        | 1,303,764 | 1,303,764 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         |        | 1,303,764 | 1,303,764 |
| 3 | 3416     | 19/06/2024 | 078821870-2 | DISTRIBUIDORA NOVADI | ADQUISICION DE GUILLOTINA SEMI |        | ORDEN COMPRA                          | 2181    |        | 3543      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-29-05-001-000-000          |        | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA         |         |        |           | 1,213,324 |
|   |          |            |             |                      | 141-02-00-000-000-000          |        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC |         |        | 1,213,324 |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         |        | 1,213,324 | 1,213,324 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         |        | 1,213,324 | 1,213,324 |
| 4 | 3416     | 03/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION MATERIALES DE LIBR |        | MEMORANDUM                            | 2200    | 804    | 2595      | 19754     |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-007-000          |        | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD  |         |        | 398,030   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          |        | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |         |        |           | 398,030   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         |        | 398,030   | 398,030   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         |        | 398,030   | 398,030   |
| 3 | 3417     | 19/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS |        | DECRETO PER.                          | 1868    |        | 3544      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3417     | 03/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS |        | MEMORANDUM                            | 2684    | 804    | 3056      | 19755     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |        | 1,999,200 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |        |           | 1,999,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 1,999,200 | 1,999,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 1,999,200 | 1,999,200 |
| 3 | 3418     | 19/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1871                                   |        | 3545      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |        |           | 393,741   |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                     |        | 393,741   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 393,741   | 393,741   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 393,741   | 393,741   |
| 4 | 3418     | 03/06/2024 | 076730946-5 | COMERCIAL ZONA PORTA | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PE | MEMORANDUM            | 2683                                   | 804    | 3053      | 19756     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |        | 1,904,595 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |        |           | 1,904,595 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 1,904,595 | 1,904,595 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 1,904,595 | 1,904,595 |
| 3 | 3419     | 19/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1873                                   |        | 3546      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3419     | 03/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL | MEMORANDUM            | 2708                                   | 804    | 3052      | 19757     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |        | 2,499,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |        |           | 2,499,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 2,499,000 | 2,499,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 2,499,000 | 2,499,000 |
| 3 | 3420     | 19/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1870                                   |        | 3547      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3420     | 03/06/2024 | 013112899-1 | JUANA PAULINA MUÑOZ  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT | MEMORANDUM            | 2590                                   | 804    | 3055      | 19758     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |        | 1,452,990 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |        |           | 1,452,990 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE    | DECRETO    | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE      |            | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 1,452,990 |            | 1,452,990 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 1,452,990 |            | 1,452,990 |
| 3                   | 3421     | 19/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1873                                   |           | 3548       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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    |
| 3                   | 3422     | 19/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1868                                   |           | 3549       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3423     | 19/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1869                                   |           | 3550       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3424     | 19/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1869                                   |           | 3551       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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   |
| 4                   | 3424     | 04/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | FONDO A RENDIR DESTINADOS A LA | DECRETO ALCALDICIO    | 4628                                   | 352501    | 3151       | 481753    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-102-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI |           | 970,000    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |            | 970,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 970,000   |            | 970,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 1,412,959 |            | 1,412,959 |
| 3                   | 3425     | 19/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1871                                   |           | 3552       |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |           |            | 393,741   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                    |           | 393,741    |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 393,741   |            | 393,741   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 393,741   |            | 393,741   |
| 4                   | 3425     | 03/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ADQUISICION DE INSUMOS Y LUMIN | ORDEN COMPRA          | 1986                                   | 352496    | 3139       | 481720    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  |           | 13,178,060 |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            |        | DEBE       | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                     |        | 10,745,700 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |            | 23,923,760 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 23,923,760 | 23,923,760 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 23,923,760 | 23,923,760 |
| 3 | 3426     | 19/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1872                                   |        | 3553       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |        |            | 86,131     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                    |        | 86,131     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 86,131     | 86,131     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 86,131     | 86,131     |
| 4 | 3426     | 04/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO    | 4660                                   | 352502 | 3158       | 481754     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-001 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE   |        | 809,200    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |            | 809,200    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 809,200    | 809,200    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 809,200    | 809,200    |
| 3 | 3427     | 19/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1872                                   |        | 3554       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |        |            | 86,131     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                    |        | 86,131     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 86,131     | 86,131     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 86,131     | 86,131     |
| 4 | 3427     | 04/06/2024 | 014105943-2 | MARITZA ESTRADA VIVE | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 588                                    | 352503 | 3138       | 481755     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                         |        | 968,338    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |            | 968,338    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 968,338    | 968,338    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 968,338    | 968,338    |
| 3 | 3428     | 21/06/2024 | 010906094-1 | JAIME FERNANDEZ PALA | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR   | DECRETO ALCALDICIO    | 5191                                   |        | 3555       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                           |        |            | 33,015     |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                           |        | 33,015     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |        | 33,015     | 33,015     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |        | 33,015     | 33,015     |
| 4 | 3428     | 04/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 4805                                   | 352497 | 3128       | 481749     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-102-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI |        | 970,000    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |            | 970,000    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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           |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 970,000   |         | 970,000   |
| 3                   | 3429     | 21/06/2024 | 076161803-2 | OBRAS CIVILES, CONST | SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM | ORDEN COMPRA                          | 2241        |           | 3556    |           |
|                     |          |            |             |                      | 215-22-06-999-000-000          | OTROS                                 |             |           |         | 1,341,995 |
|                     |          |            |             |                      | 215-22-06-001-000-000          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA |             |           |         | 1,154,985 |
|                     |          |            |             |                      | 532-06-00-000-000-000          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE   |             | 2,496,980 |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 2,496,980 |         | 2,496,980 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 2,496,980 |         | 2,496,980 |
| 3                   | 3430     | 21/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA                          | 2238        |           | 3557    |           |
|                     |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |             |           |         | 320,360   |
|                     |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES                   |             | 320,360   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 320,360   |         | 320,360   |
| 3                   | 3431     | 21/06/2024 | 007619074-7 | MARIA REYES NAVARRO  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 5075        |           | 3558    |           |
|                     |          |            |             |                      | 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   |
| 3                   | 3432     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM                            | 209         |           | 3559    |           |
|                     |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          | ELECTRICIDAD                          |             |           |         | 71,200    |
|                     |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          | SERVICIOS BÁSICOS                     |             | 71,200    |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 71,200    |         | 71,200    |
| 4                   | 3432     | 10/06/2024 | 004239801-2 | SERGIO ISMAEL MEZA A | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4708        | 352535    | 3119    | 481880    |
|                     |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |             | 300,000   |         |           |
|                     |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |           |         | 300,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 300,000   |         | 300,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 831,560   |         | 831,560   |
| 3                   | 3433     | 21/06/2024 | 096750760-1 | IDENTICARD SPA       | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM | ORDEN COMPRA                          | 2183        |           | 3560    |           |
|                     |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                 |             |           |         | 622,846   |
|                     |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |             | 622,846   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 622,846   |         | 622,846   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                                       |             | 622,846   |         | 622,846   |
| 4                   | 3433     | 10/06/2024 | 005291634-8 | OSVALDO CALDERON DIA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4708        | 352534    | 3120    | 481879    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                                |             | HABER   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE               | 280,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |             |         | 280,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 280,000     |         | 280,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 280,000     |         | 280,000     |
| 3 | 3434     | 21/06/2024 | 077889950-7 | IMPORTADORA Y DISTRI | ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  | ORDEN COMPRA | 3278                  |                                                     |             | 3561    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                      |             |         | 104,690,250 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P               | 104,690,250 |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 104,690,250 |         | 104,690,250 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 104,690,250 |         | 104,690,250 |
| 4 | 3434     | 04/06/2024 | 013005777-2 | PAOLA LEMA ANTEZANA  | REPONE GASTOS MENORES PARA GAS | MEMORANDUM   | 613                   | 9800621                                             |             | 3126    | 1632        |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d | 900,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |             |         | 900,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 900,000     |         | 900,000     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 900,000     |         | 900,000     |
| 3 | 3435     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM   | 213                   |                                                     |             | 3562    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                        |             |         | 75,300      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                   | 75,300      |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 75,300      |         | 75,300      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 75,300      |         | 75,300      |
| 4 | 3435     | 07/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1964                  | 836                                                 |             | 3113    | 481845      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO                | 1,428,000   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |             |         | 1,428,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 1,428,000   |         | 1,428,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 1,428,000   |         | 1,428,000   |
| 3 | 3436     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM   | 319                   |                                                     |             | 3563    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                        |             |         | 72,000      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                   | 72,000      |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                                     | 72,000      |         | 72,000      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                                     | 72,000      |         | 72,000      |
| 4 | 3436     | 07/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS  | ORDEN COMPRA | 1966                  | 836                                                 |             | 3110    | 481846      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO                | 1,404,200   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |             |         | 1,404,200   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |         | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,404,200 |         | 1,404,200 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,404,200 |         | 1,404,200 |
| 3                   | 3437     | 21/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA          | 2207                                  |           | 3564    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           |         | 244,288   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 244,288   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 244,288   |         | 244,288   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 244,288   |         | 244,288   |
| 4                   | 3437     | 07/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN | ORDEN COMPRA          | 1907                                  | 836       | 3111    | 481847    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 166,600   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 2,380,000 |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 2,546,600 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,546,600 |         | 2,546,600 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,546,600 |         | 2,546,600 |
| 3                   | 3438     | 21/06/2024 | 008984246-8 | MARITZA SALINAS ARIA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3566    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |           |         | 45,000    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 45,000    |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 45,000    |         | 45,000    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 45,000    |         | 45,000    |
| 4                   | 3438     | 07/06/2024 | 077527172-8 | MARTINS CHILE SPA    | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ED. C | MEMORANDUM            | 210                                   | 850       | 2883    | 19764     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-005-008-000 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION             | 1,522,799 |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |           |         | 1,522,799 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,522,799 |         | 1,522,799 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,522,799 |         | 1,522,799 |
| 3                   | 3439     | 21/06/2024 | 008799741-3 | INES TRUJILLO ARANCI | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3567    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3439     | 07/06/2024 | 076042965-1 | ORION SEGUROS GENERA | ADQUISICION DE SEGURO COLECTIV | ORDEN COMPRA          | 1104                                  | 841       | 3070    | 481853    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS            | 235,144   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 235,144   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 235,144   |         | 235,144   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 235,144   | 235,144   |
| 3 | 3440     | 21/06/2024 | 007619074-7 | MARIA REYES NAVARRO  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3568      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3440     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1755                                  | 832       | 3154      | 481819    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 595,000   | 595,000   |
| 3 | 3441     | 21/06/2024 | 016089517-9 | EDITH ALBORNOZ ARAYA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3569      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3441     | 10/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | ORDEN COMPRA          | 1596                                  | 860       | 3102      | 481888    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 2,589,400 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 2,589,400 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 2,589,400 | 2,589,400 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 2,589,400 | 2,589,400 |
| 3 | 3442     | 21/06/2024 | 011612917-5 | SERGIO MANUEL NAVARR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3570      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3442     | 10/06/2024 | 096716060-1 | CANON CHILE SA       | ADQUISICION DE TONER PARA LA M | ORDEN COMPRA          | 977                                   | 860       | 3137      | 481892    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU | 854,358   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 854,358   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 854,358   | 854,358   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 854,358   | 854,358   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |         | HABER     |
| 3 | 3443     | 21/06/2024 | 022271397-8 | CARMEN NIQUIN NARRO  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5300                                  |           | 3571    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3443     | 10/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA          | 1394                                  | 860       | 2576    | 481898    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 1,713,600 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 1,713,600 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,713,600 |         | 1,713,600 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,713,600 |         | 1,713,600 |
| 3 | 3444     | 21/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIOS DE CANTANTE PARA LAS | ORDEN COMPRA          | 1998                                  |           | 3572    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |           |         | 5,247,900 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 5,247,900 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 5,247,900 |         | 5,247,900 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 5,247,900 |         | 5,247,900 |
| 4 | 3444     | 10/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | AQUISICION DE JOCKEY Y CALZADO | ORDEN COMPRA          | 1375                                  | 860       | 3134    | 481889    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                               | 1,180,480 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 | 1,190,000 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 2,370,480 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 2,370,480 |         | 2,370,480 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 2,370,480 |         | 2,370,480 |
| 3 | 3445     | 24/06/2024 | 005783755-1 | MARIO ORLANDO MUÑOZ  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5299                                  |           | 3574    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3445     | 10/06/2024 | 077126250-3 | IMPORTADORA Y DISTRI | ADQUISICION DE 02 LENTES CAMAR | ORDEN COMPRA          | 1336                                  | 860       | 3152    | 481902    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                 | 5,181,800 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 5,181,800 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 5,181,800 |         | 5,181,800 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 5,181,800 |         | 5,181,800 |
| 3 | 3446     | 24/06/2024 | 006089096-k | MARIA REYES FUENTES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5299                                  |           | 3575    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total día                             |        | 300,000    | 300,000    |
| 4 | 3446     | 10/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C | ORDEN COMPRA       | 2074                  | 860                                   | 3147   | 481900     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA               |        | 18,534,250 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 18,534,250 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total Comprobante :                   |        | 18,534,250 | 18,534,250 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total día                             |        | 18,534,250 | 18,534,250 |
| 3 | 3447     | 24/06/2024 | 007867034-7 | PASCUALA FERNANDEZ   | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO | 5299                  |                                       | 3576   |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 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 | 3447     | 10/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE | ORDEN COMPRA       | 1814                  | 860                                   | 3136   | 481890     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |        | 1,915,733  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI  |        | 5,096,770  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 7,012,503  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total Comprobante :                   |        | 7,012,503  | 7,012,503  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total día                             |        | 7,012,503  | 7,012,503  |
| 3 | 3448     | 24/06/2024 | 014642055-9 | SANTOS JULIAN TIRADO | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO | 5299                  |                                       | 3577   |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 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 | 3448     | 10/06/2024 | 077776167-6 | JGL ASOCIADOS SPA    | SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO | ORDEN COMPRA       | 2011                  | 860                                   | 3101   | 481896     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                     |        | 17,162,359 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 17,162,359 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total Comprobante :                   |        | 17,162,359 | 17,162,359 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    |                       | Total día                             |        | 17,162,359 | 17,162,359 |
| 3 | 3449     | 24/06/2024 | 006343362-4 | JOSEFINA INES AVALOS | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO | 5299                  |                                       | 3578   |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |        |            | 300,000    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                            | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                          | DEBE                                  |           | HABER   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 541-01-00-000-000-000                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 300,000   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |                                       | 300,000   |         | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |                                       | 300,000   |         | 300,000   |
| 4 | 3449     | 10/06/2024 | 015911723-5 | JORGE PONCE DE LEON  | ADQUISICION DE 04 SMART TV PAR | 215-29-04-001-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1469                                  | 860       | 3140    | 481893    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | MOBILIARIO Y OTROS                   | 2,799,941                             |           |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 2,799,941 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |                                       | 2,799,941 |         | 2,799,941 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |                                       | 2,799,941 |         | 2,799,941 |
| 3 | 3450     | 24/06/2024 | 002980075-8 | EDITH OLIVARES ROJAS | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-002-000 | DECRETO ALCALDICIO                   | 5299                                  |           | 3579    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3450     | 10/06/2024 | 077652718-1 | M Y M LIMITADA       | RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1770                                  | 860       | 3144    | 481891    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                | 39,270                                |           |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-05-002-000-000                | AGUA                                  | 689,010   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 728,280   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |                                       | 728,280   |         | 728,280   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |                                       | 728,280   |         | 728,280   |
| 3 | 3451     | 24/06/2024 | 005070586-2 | ANA RUTH VENEGAS JAR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-002-000 | DECRETO ALCALDICIO                   | 5299                                  |           | 3580    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |                                       | 220,000   |         | 220,000   |
| 4 | 3451     | 10/06/2024 | 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SA | ADQUISICION DE 1000 BOLSA MOCH | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1840                                  | 860       | 3143    | 481895    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                | 1,608,880                             |           |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 1,608,880 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |                                       | 1,608,880 |         | 1,608,880 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |                                       | 1,608,880 |         | 1,608,880 |
| 3 | 3452     | 24/06/2024 | 009869763-2 | CAMPOS GALLARDO SAND | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | 215-24-01-007-002-000 | DECRETO ALCALDICIO                   | 5299                                  |           | 3581    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA |                                       |           |         | 130,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 541-01-00-000-000-000                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 130,000   |         |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE      |         | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 130,000   |         | 130,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 130,000   |         | 130,000   |
| 4                   | 3452     | 10/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA          | 1948                                 | 860       | 3141    | 481894    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO          | 724,443   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 724,443   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 724,443   |         | 724,443   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 724,443   |         | 724,443   |
| 3                   | 3453     | 24/06/2024 | 015003683-6 | FRANCISCO ESPEJO LÓP | AUTORIZASE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1893                                 |           | 3584    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |           |         | 701,351   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                   | 701,351   |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 701,351   |         | 701,351   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 701,351   |         | 701,351   |
| 4                   | 3453     | 10/06/2024 | 077421750-9 | SOCIEDAD COMERCIAL V | SERVICIO DE REPARACION DE CAMI | ORDEN COMPRA          | 1595                                 | 860       | 2728    | 481897    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU | 378,420   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 378,420   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 378,420   |         | 378,420   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 378,420   |         | 378,420   |
| 3                   | 3454     | 24/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1891                                 |           | 3585    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3454     | 10/06/2024 | 077816642-9 | VIVEROS TERRANOVA SP | ADQUISICION DE 150 ESCOBAS DE  | ORDEN COMPRA          | 1775                                 | 860       | 3145    | 481899    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO          | 2,320,500 |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 2,320,500 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 2,320,500 |         | 2,320,500 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 2,320,500 |         | 2,320,500 |
| 3                   | 3455     | 24/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1891                                 |           | 3586    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                            | DEBE    |        | HABER     |           |
| 4 | 3455     | 10/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC |        | ORDEN COMPRA                           | 2071    | 860    | 3148      | 481901    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-003-000-000          |        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                  |         |        | 749,700   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |        |           | 749,700   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        | 749,700   | 749,700   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        | 749,700   | 749,700   |
| 3 | 3456     | 24/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D |        | MEMORANDUM                             | 831     |        | 3587      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          |        | ELECTRICIDAD                           |         |        |           | 69,900    |
|   |          |            |             |                      | 532-05-00-000-000-000          |        | SERVICIOS BÁSICOS                      |         |        | 69,900    |           |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        | 69,900    | 69,900    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        | 69,900    | 69,900    |
| 4 | 3456     | 10/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION COLACIONES PARA US |        | MEMORANDUM                             | 2857    | 859    | 3124      | 19767     |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-013-000          |        | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |         |        | 5,115,540 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          |        | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |        |           | 5,115,540 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        | 5,115,540 | 5,115,540 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        | 5,115,540 | 5,115,540 |
| 3 | 3457     | 24/06/2024 | 010866794-k | JEANNETTE CARVAJAL V | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                             | 689     |        | 18302024  |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        |           | -770      |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  |         |        |           | 770       |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        |           |           |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        |           |           |
| 4 | 3457     | 10/06/2024 | 077316878-4 | INVERSIONES JIMENEZ  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA |        | MEMORANDUM                             | 2796    | 859    | 3125      | 19768     |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-013-000          |        | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |         |        | 1,457,750 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          |        | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |        |           | 1,457,750 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        | 1,457,750 | 1,457,750 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        | 1,457,750 | 1,457,750 |
| 3 | 3458     | 24/06/2024 | 009044867-6 | AMANDA CODOCEO BARRA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM                             | 682     |        | 25332024  |           |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          |        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |         |        |           | -920      |
|   |          |            |             |                      | 541-01-00-000-000-000          |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  |         |        |           | 920       |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                        |         |        |           |           |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                        |         |        |           |           |
| 4 | 3458     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST |        | ORDEN COMPRA                           | 1302    | 832    | 3155      | 481819    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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  | 1,190,000 |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |          | 1,190,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 1,190,000 |          | 1,190,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 1,190,000 |          | 1,190,000 |
| 3 | 3459     | 24/06/2024 | 014705097-6 | BETTY ALEJOS GARCIA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 686                   |                                       |           | 8042024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |          | -3,480    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |          | 3,480     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |          |           |
| 4 | 3459     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA | 1402                  | 832                                   | 3159      | 481819   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 595,000   |          | 595,000   |
| 3 | 3460     | 24/06/2024 | 016469144-6 | BLANCA PAULINA LIZAM | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 681                   |                                       |           | 18602024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |          | -10,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |          | 10,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |          |           |
| 4 | 3460     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA | 1572                  | 832                                   | 3161      | 481819   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 595,000   |          | 595,000   |
| 3 | 3461     | 24/06/2024 | 007214291-8 | ISABEL MORALES RAMIR | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 694                   |                                       |           | 29182024 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |          | -8,680    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |          | 8,680     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |          |           |
| 4 | 3461     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA | 1436                  | 832                                   | 3160      | 481819   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 595,000   |          |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |          | 595,000   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE  | DECRETO  | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE    |          | HABER   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 595,000 | 595,000  |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 595,000 | 595,000  |         |
| 3                   | 3462     | 24/06/2024 | 005466510-5 | GABRIEL CARLOS PAYAC | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 684                                   |         | 20382024 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |          | -2,360  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |          | 2,360   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |         |          |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |         |          |         |
| 4                   | 3462     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1667                                  | 832     | 3153     | 481819  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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  |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 595,000 | 595,000  |         |
| 3                   | 3463     | 24/06/2024 | 010608553-6 | FREDDY SANDRO MONTOY | AUTORIZASE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1893                                  |         | 3588     |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |         |          | 701,351 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 701,351 |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 701,351 | 701,351  |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 701,351 | 701,351  |         |
| 4                   | 3463     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1473                                  | 832     | 3163     | 481819  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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  |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 595,000 | 595,000  |         |
| 3                   | 3464     | 24/06/2024 | 016594184-5 | JUAN PABLO MATURANA  | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1894                                  |         | 3589     |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |         |          | 75,806  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 75,806  |          |         |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 75,806  | 75,806   |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 75,806  | 75,806   |         |
| 4                   | 3464     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST | ORDEN COMPRA          | 1486                                  | 832     | 3162     | 481819  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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  |         |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 595,000 | 595,000  |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE   |           | HABER     |
| 3 | 3465     | 24/06/2024 | 016703600-7 | DANIELA GOMEZ ROJAS  | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1894                                   |        | 3590      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |        |           | 75,806    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                    |        | 75,806    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 75,806    | 75,806    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 75,806    | 75,806    |
| 4 | 3465     | 05/06/2024 | 076397758-7 | COMERCIALIZADORA DE  | ADQUISICION DE POSTES OMEGA PA | ORDEN COMPRA          | 1425                                   | 829    | 2747      | 481815    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-006-002 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA |        | 5,950,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |           | 5,950,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 5,950,000 | 5,950,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 5,950,000 | 5,950,000 |
| 3 | 3466     | 24/06/2024 | 010365037-2 | GILBERTO FLORES RAMA | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1894                                   |        | 3591      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |        |           | 61,522    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                     |        | 61,522    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 61,522    | 61,522    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 61,522    | 61,522    |
| 4 | 3466     | 05/06/2024 | 069061000-0 | Municipalidad de Viñ | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P | DECRETO ALCALDICIO    | 4365                                   | 826    | 3085      | 481796    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                           |        | 69,740    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |        |           | 69,740    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 69,740    | 69,740    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 69,740    | 69,740    |
| 3 | 3467     | 24/06/2024 | 019979549-k | KATHERINE CERDA GALL | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 717                                    |        | 3592      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA   |        |           | 596,615   |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL               |        | 596,615   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 596,615   | 596,615   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 596,615   | 596,615   |
| 4 | 3467     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES PINT | ORDEN COMPRA          | 961                                    | 798    | 2815      | 1         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-002-028 | MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA   |        | 799,584   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                     |        |           | 799,584   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |        | 799,584   | 799,584   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |        | 799,584   | 799,584   |
| 3 | 3468     | 24/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1890                                   |        | 3594      |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   |        | 24,609    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 24,609    | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 24,609    | 24,609    |
| 4 | 3468     | 04/06/2024 | 096724760-k | PRODUCTOS BITUMINOSO | ADQUISICION DE PRODUCTOS ASFAL | ORDEN COMPRA          | 1424                                  | 798    | 2818      | 2         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-005-003 | MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT |        | 4,673,100 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |        |           | 4,673,100 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 4,673,100 | 4,673,100 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 4,673,100 | 4,673,100 |
| 3 | 3469     | 24/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1890                                  |        | 3593      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3469     | 04/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1306                                  | 798    | 2814      | 3         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-002-029 | MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA  |        | 483,896   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |        |           | 483,896   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 483,896   | 483,896   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 483,896   | 483,896   |
| 3 | 3470     | 24/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1892                                  |        | 3595      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3470     | 04/06/2024 | 084295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA | SERVICIO DE PUBLICACION AVISO  | ORDEN COMPRA          | 1182                                  | 822    | 2518      | 481781    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |        | 3,451,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 3,451,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 3,451,000 | 3,451,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 3,451,000 | 3,451,000 |
| 3 | 3471     | 24/06/2024 | 000000000-8 | PAMO SECRETARIA MUNI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                  |        | 3596      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |        |           | 1,159,420 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |        | 1,159,420 |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |         | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,159,420 |         | 1,159,420 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,159,420 |         | 1,159,420 |
| 4                   | 3471     | 11/06/2024 | 076290039-4 | SEGURIDAD FS SPA     | ADQUISICION DE 4 KIT ALARMAS D | ORDEN COMPRA          | 1593                                  | 867       | 3135    | 481940    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                 | 1,666,000 |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 1,666,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,666,000 |         | 1,666,000 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 1,666,000 |         | 1,666,000 |
| 3                   | 3472     | 24/06/2024 | 010623855-3 | JAIME AROS BINIMELIS | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO    | 9834                                  |           | 3597    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N |           |         | 2,405,799 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                  | 2,405,799 |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,405,799 |         | 2,405,799 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,405,799 |         | 2,405,799 |
| 4                   | 3472     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV | ORDEN COMPRA          | 1140                                  | 832       | 3189    | 481819    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | 384,370   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 384,370   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 384,370   |         | 384,370   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 384,370   |         | 384,370   |
| 3                   | 3473     | 24/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1889                                  |           | 3598    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |           |         | 86,131    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 86,131    |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 86,131    |         | 86,131    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 86,131    |         | 86,131    |
| 4                   | 3473     | 06/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI | ORDEN COMPRA          | 1764                                  | 832       | 3205    | 481819    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 535,500   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 535,500   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 535,500   |         | 535,500   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 535,500   |         | 535,500   |
| 3                   | 3474     | 24/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1889                                  |           | 3599    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |           |         | 86,131    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                   | 86,131    |         |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 86,131    |         | 86,131    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 86,131    |         | 86,131    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                   |            | HABER   |            |
| 4 | 3474     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIRE              | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE | *** NO REGISTRADO EL |                       | 844                                    | 3216       | 481863  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)                   | 1,139,413  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)                    | 20,385,362 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-10-04-000-000-000 | IPS (FONASA)                           | 11,913,098 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                        | 10,754,175 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 44,192,048 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        | 44,192,048 |         | 44,192,048 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                        | 44,192,048 |         | 44,192,048 |
| 3 | 3475     | 24/06/2024 | 096815970-4 | BRASIL BUSES S.A.    | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA  | ORDEN COMPRA         | 1912                  |                                        | 3601       |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO |            |         | 1,941,946  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES   | 1,941,946  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        | 1,941,946  |         | 1,941,946  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                        | 1,941,946  |         | 1,941,946  |
| 4 | 3475     | 04/06/2024 | 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARK | SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT | ORDEN COMPRA         | 2083                  | 821                                    | 3149       | 481772  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                | 68,393,917 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 68,393,917 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        | 68,393,917 |         | 68,393,917 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                        | 68,393,917 |         | 68,393,917 |
| 4 | 3476     | 04/06/2024 | 015680317-0 | RODRIGO ALBERTO ARAN | SERVICIO DE ANIMADOR PARA OPER | ORDEN COMPRA         | 1265                  | 822                                    | 3123       | 481780  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 103,448    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 86,120     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |         | 14,224     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |            |         | 3,104      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        | 103,448    |         | 103,448    |
| 3 | 3477     | 24/06/2024 | 000000000-9 | PAMO DEPORTES        | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM           | 843                   |                                        | 3603       |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA)  |            |         | 33,042,132 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL               | 33,042,132 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                        | 33,042,132 |         | 33,042,132 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                        | 33,145,580 |         | 33,145,580 |
| 4 | 3477     | 04/06/2024 | 010260999-9 | LUIS MUÑOZ VILLALOBO | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA         | 1664                  | 822                                    | 3122       | 481777  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 510,145    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 440,000    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                |           |           | 70,145    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 510,145   |           | 510,145   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 510,145   |           | 510,145   |
| 3 | 3478     | 24/06/2024 | 006598531-4 | LUIS ALIAGA ROMAN    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 685                   |                                       |           | 18842024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |           | -3,500    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |           | 3,500     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |           |           |
| 4 | 3478     | 04/06/2024 | 016866003-0 | CARLOS ALFREDO ROQUE | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA | 1656                  |                                       | 822       | 3121      | 481778    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |           | 127,536   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 106,174   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |           |           | 17,536    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |           |           | 3,826     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 127,536   |           | 127,536   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 127,536   |           | 127,536   |
| 3 | 3479     | 24/06/2024 | 008488421-9 | HILDA NANCY CARVAJAL | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 687                   |                                       |           | 8992024   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |           | -750      |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |           | 750       |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |           |           |
| 4 | 3479     | 04/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA | 1940                  |                                       | 822       | 3112      | 481773    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           | 1,741,629 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS            |           | 33,678    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 1,775,307 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 1,775,307 |           | 1,775,307 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 1,775,307 |           | 1,775,307 |
| 3 | 3480     | 24/06/2024 | 014617945-2 | REGIVALDA RODRIGUEZ  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 688                   |                                       |           | 24022024  |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |           |           | -3,100    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |           |           | 3,100     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |           |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |           |           |           |
| 4 | 3480     | 03/06/2024 | 010991224-7 | PAOLA ELENA RIQUELME | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1879                  |                                       | 803       | 3108      | 481745    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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  | 289,855 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |          | 250,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |          | 39,855  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 289,855 |          | 289,855 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 289,855 |          | 289,855 |
| 3 | 3481     | 24/06/2024 | 005818368-7 | EMILIO ADRIAN SILVA  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 690                   |                                       |         | 8442024  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |          | -7,660  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |          | 7,660   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |         |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |         |          |         |
| 4 | 3481     | 03/06/2024 | 013865526-1 | ROSA TAPIA CARMONA   | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1857                  | 803                                   | 3107    | 481746   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 367,818 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |          | 317,243 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |          | 50,575  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 367,818 |          | 367,818 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 367,818 |          | 367,818 |
| 3 | 3482     | 24/06/2024 | 003714459-2 | MORA VARAS HECTOR    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 691                   |                                       |         | 21702024 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |          | -10,540 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |          | 10,540  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |         |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |         |          |         |
| 4 | 3482     | 03/06/2024 | 012073575-6 | ANA MARIA QUIÑONES M | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1877                  | 803                                   | 3105    | 481744   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 289,855 |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |          | 241,305 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |          | 39,855  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |         |          | 8,695   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       | 289,855 |          | 289,855 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       | 289,855 |          | 289,855 |
| 3 | 3483     | 24/06/2024 | 009416756-6 | NORMA CELINDA MANRIQ | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM   | 683                   |                                       |         | 8612024  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |          | -15,800 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P |         |          | 15,800  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                       |         |          |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                       |         |          |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                           | CUENTA | DOCUMENTO                            | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                 |        | DESCRIPCION                          | DEBE       |        | HABER      |            |
| 4 | 3483     | 04/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS T |        | ORDEN COMPRA                         | 1646       | 822    | 3103       | 481774     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000           |        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          | 639,866    |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000           |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |        |            | 639,866    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 639,866    | 639,866    |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 639,866    | 639,866    |
| 3 | 3484     | 24/06/2024 | 000000001-3 | PAMO JURIDICO        | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024  |        | MEMORANDUM                           | 484        |        | 3605       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000           |        | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            |        |            | 3,314,494  |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000           |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 3,314,494  |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 3,314,494  | 3,314,494  |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 3,314,494  | 3,314,494  |
| 4 | 3484     | 03/06/2024 | 014754215-1 | SONIA AMARILIS DELGA | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E  |        | DECRETO ALCALDICIO                   | 4750       | 803    | 3100       | 481725     |
|   |          |            |             |                      | 215-26-01-000-000-000           |        | DEVOLUCIONES                         | 32,333     |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000           |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |        |            | 32,333     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 32,333     | 32,333     |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 32,333     | 32,333     |
| 3 | 3485     | 24/06/2024 | 084295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA | AVISAJE EN PRENSA ESCRITA 1/4   |        | ORDEN COMPRA                         | 1994       |        | 3612       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-001-000-000           |        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD              |            |        |            | 535,500    |
|   |          |            |             |                      | 532-07-00-000-000-000           |        | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 535,500    |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 535,500    | 535,500    |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 535,500    | 535,500    |
| 4 | 3485     | 03/06/2024 | 007510470-7 | LUIS SOTO GUZMAN     | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P  |        | MEMORANDUM                           | 1446       | 803    | 3095       | 481723     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-002-000-000           |        | ARRIENDO DE EDIFICIOS                | 1,800,000  |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000           |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |        |            | 1,800,000  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 1,800,000  | 1,800,000  |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 1,800,000  | 1,800,000  |
| 3 | 3486     | 24/06/2024 | 000000000-7 | PAMO SECOPLAC        | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA  |        | DECRETO ALCALDICIO                   | 9563       |        | 3608       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000           |        | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            |        |            | 50,893,288 |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000           |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 50,893,288 |        |            |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :             |        |                                      |            |        | 50,893,288 | 50,893,288 |
|   |          |            |             |                      | Total día                       |        |                                      |            |        | 50,893,288 | 50,893,288 |
| 4 | 3486     | 03/06/2024 | 013214448-6 | ELIAS ESTEBAN QUISPE | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS   |        | MEMORANDUM                           | 4742       | 803    | 3094       | 481722     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO               | N° DOC.                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION             | DEBE                                |           | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3487     | 24/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1906                                |           | 3607      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                     | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3487     | 03/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM              | 852                                 | 803       | 3090      | 481724    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-34-07-000-000-000   | ELECTRICIDAD                        |           | 99,238    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000   | DEUDA FLOTANTE                      |           | 53,062    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS |                                     |           |           | 152,300   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                     | 152,300   |           | 152,300   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                     | 152,300   |           | 152,300   |
| 3 | 3488     | 24/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1906                                |           | 3609      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                     | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3488     | 04/06/2024 | 017963334-5 | ALEXIS FELIPE BOZZO  | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | 215-31-01-002-001-000 | ORDEN COMPRA            | 1932                                | 811       | 3081      | 27        |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-17-000-000-000   | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA |           | 2,318,841 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000   | BANCO FONDOS ZOFRI                  |           |           | 2,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | RETENCIONES HONORARIOS  |                                     |           |           | 318,841   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                     | 2,318,841 |           | 2,318,841 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                     | 2,318,841 |           | 2,318,841 |
| 3 | 3489     | 24/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1907                                |           | 3610      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                     | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                     | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3489     | 04/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D |                       | MEMORANDUM              | 99                                  | 822       | 3078      | 481779    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                 |            | HABER   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                         | 25,800     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |         | 25,800     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      | 25,800     |         | 25,800     |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 25,800     |         | 25,800     |
| 3 | 3490     | 24/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA | 2080                  |                                      |            | 3613    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO          |            |         | 2,757,230  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 2,757,230  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      | 2,757,230  |         | 2,757,230  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 2,757,230  |         | 2,757,230  |
| 4 | 3490     | 04/06/2024 | 017830411-9 | RAUL MACAYA GUERRERO | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA | 1917                  | 807                                  |            | 3074    | 23         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 2,086,957  |         | 2,086,957  |
| 3 | 3491     | 24/06/2024 | 008943048-8 | JESSICA SOTO TORRES  | SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR | ORDEN COMPRA | 1648                  |                                      |            | 3614    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE  | 1,172,150  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      | 1,172,150  |         | 1,172,150  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 1,172,150  |         | 1,172,150  |
| 4 | 3491     | 04/06/2024 | 017438311-1 | ELIAS MANUEL DURAN P | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA | 1802                  | 806                                  |            | 3071    | 22         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA  | 1,234,221  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                   |            |         | 1,064,516  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |         | 169,705    |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                      | 1,234,221  |         | 1,234,221  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 1,234,221  |         | 1,234,221  |
| 3 | 3492     | 24/06/2024 | 007957822-3 | JUAN PALACIOS CABRER | SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD | ORDEN COMPRA | 2307                  |                                      |            | 3615    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                      | 54,848,695 |         | 54,848,695 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                         | DEBE       |            | HABER      |
| 4 | 3492     | 10/06/2024 | 018372531-9 | SHADDY MERINSIN GOME | SERVICIOS DE SHOW INFANTIL REA | FACTURA               | 9                                                   | 863        | 3354       | 481918     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                      | 1,666,000  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |            |            | 1,666,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 1,666,000  | 1,666,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 1,666,000  | 1,666,000  |            |
| 3 | 3493     | 24/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | *** NO REGISTRADO EL  |                                                     |            | 3616       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                 |            |            | 64,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                                | 64,000     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 64,000     | 64,000     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 64,000     | 64,000     |            |
| 4 | 3493     | 10/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | AUTORICESE LA DEVOLUCION DE DI | DECRETO ALCALDICIO    | 5009                                                | 864        | 3286       | 1637       |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-002-000-000 | PARENTALIDAD (19562837)                             | 2,613,247  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |            |            | 2,613,247  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 2,613,247  | 2,613,247  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 2,613,247  | 2,613,247  |            |
| 3 | 3494     | 24/06/2024 | 076108925-0 | SOC DE TRANSPORTES E | ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES | ORDEN COMPRA          | 2082                                                |            | 3618       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                               |            |            | 83,531,603 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                           | 83,531,603 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 83,531,603 | 83,531,603 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 83,531,603 | 83,531,603 |            |
| 4 | 3494     | 07/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D | DECRETO ALCALDICIO    | 5069                                                | 352527     | 3284       | 481848     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-026-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)               | 950,724    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |            |            | 950,724    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 950,724    | 950,724    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 950,724    | 950,724    |            |
| 3 | 3495     | 24/06/2024 | 000000002-0 | SERVICIO COMUNITARIO | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 74                                                  |            | 3620       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                              |            |            | 6,318,592  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                            | 6,318,592  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 6,318,592  | 6,318,592  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 6,318,592  | 6,318,592  |            |
| 4 | 3495     | 07/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D | MEMORANDUM            | 2899                                                | 843        | 3250       | 1636       |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d | 85,426     |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                                       | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                                     |         |        | DEBE       | HABER      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                  |         |        |            | 85,426     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 85,426     | 85,426     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 85,426     | 85,426     |
| 3                   | 3496     | 24/06/2024 | 000000000-6 | PAMO JUZGADO         | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 75                                              |         |        | 3621       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA            |         |        |            | 13,633,555 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                        |         |        | 13,633,555 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 13,633,555 | 13,633,555 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 13,633,555 | 13,633,555 |
| 4                   | 3496     | 11/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL | MEMORANDUM            | 2958                                            |         | 865    | 3296       | 19770      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI          |         |        | 52,636     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                        |         |        |            | 52,636     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 52,636     | 52,636     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 52,636     | 52,636     |
| 3                   | 3497     | 25/06/2024 | 025543020-3 | IRMA PACO COLQUE     | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5089                                            |         |        | 3624       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA            |         |        |            | 354,430    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P           |         |        | 354,430    |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 354,430    | 354,430    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 354,430    | 354,430    |
| 4                   | 3497     | 07/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 251                                             |         | 853    | 3242       | 481871     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag |         |        | 490,830    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-08-02-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU             |         |        |            | 490,830    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 490,830    | 490,830    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 490,830    | 490,830    |
| 3                   | 3498     | 25/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | ORDEN COMPRA          | 1939                                            |         |        | 3625       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                           |         |        |            | 615,995    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |         |        | 615,995    |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 615,995    | 615,995    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                 |         |        | 615,995    | 615,995    |
| 4                   | 3498     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE | *** NO REGISTRADO EL  |                                                 |         | 845    | 3228       | 481864     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)                            |         |        | 998,820    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)                             |         |        | 9,862,229  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-10-04-000-000-000 | IPS (FONASA)                                    |         |        | 4,293,790  |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                           | CUENTA               | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | DESCRIPCION           | DEBE                                  |        | HABER      |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                       |        | 2,470,413  |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 17,625,252 |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total Comprobante :   |                                       |        | 17,625,252 | 17,625,252 |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 17,625,252 | 17,625,252 |
| 3 | 3499     | 25/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L  | ORDEN COMPRA         | 2291                  |                                       |        | 3626       |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |        |            | 160,293    |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   |        | 160,293    |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total Comprobante :   |                                       |        | 160,293    | 160,293    |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 160,293    | 160,293    |
| 4 | 3499     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE  | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       | 846    | 3229       | 481865     |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)                  |        | 19,655     |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)                   |        | 69,610     |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                       |        | 16,794     |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 106,059    |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total Comprobante :   |                                       |        | 106,059    | 106,059    |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 106,059    | 106,059    |
| 3 | 3500     | 25/06/2024 | 077708749-5 | TECNOTETO SPA        | ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK DES  | ORDEN COMPRA         | 2214                  |                                       |        | 3627       |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS                               |        |            | 2,147,177  |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |        | 2,147,177  |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total Comprobante :   |                                       |        | 2,147,177  | 2,147,177  |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 2,147,177  | 2,147,177  |
| 4 | 3500     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       | 847    | 3230       | 481866     |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                       |        | 77,796     |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 77,796     |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total Comprobante :   |                                       |        | 77,796     | 77,796     |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 77,796     | 77,796     |
| 3 | 3501     | 25/06/2024 | 012438257-2 | KAREN SANCHEZ RAMIRE | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC  | MEMORANDUM           | 115                   |                                       |        | 3630       |            |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | 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  |
|   |          |            |             |                      |                                 |                      | Total día             |                                       |        | 1,200,000  | 1,200,000  |
| 4 | 3501     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE  | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                       | 852    | 3226       | 481870     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO                             | N° DOC.    | CHEQUE | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION                           | DEBE       |        | HABER   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO SALUD (ISAPRE)                  | 9,798,294  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO PENSION (AFP)                   | 23,142,783 |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | IPS (FONASA)                          | 6,879,763  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | APORTE PATRONAL                       | 5,456,641  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV         | 545,715    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |        |         | 45,823,196 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 45,823,196 |        |         | 45,823,196 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 45,823,196 |        |         | 45,823,196 |
| 3 | 3502     | 25/06/2024 | 065085969-3 | JUNTA DE VECINOS ISA | SE OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO   | 5478                                  |            |        | 3631    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD |            |        |         | 500,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 500,000    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 500,000    |        |         | 500,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 500,000    |        |         | 500,000    |
| 4 | 3502     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL  | *** NO REGISTRADO EL |                                       |            | 851    | 3222    | 481869     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO SALUD (ISAPRE)                  | 423,482    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO PENSION (AFP)                   | 692,393    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | APORTE PATRONAL                       | 348,466    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |        |         | 1,464,341  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 1,464,341  |        |         | 1,464,341  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 1,464,341  |        |         | 1,464,341  |
| 3 | 3503     | 25/06/2024 | 000000000-5 | PAMO DIDECO          | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM           | 3356                                  |            |        | 3632    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |            |        |         | 4,083,399  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 4,083,399  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 4,083,399  |        |         | 4,083,399  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 4,083,399  |        |         | 4,083,399  |
| 4 | 3503     | 07/06/2024 | 009692939-0 | PREVIREDD            | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE | *** NO REGISTRADO EL |                                       |            | 848    | 3219    | 481867     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO SALUD (ISAPRE)                  | 595,344    |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | FONDO PENSION (AFP)                   | 2,775,179  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | IPS (FONASA)                          | 1,197,649  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | APORTE PATRONAL                       | 1,298,878  |        |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |        |         | 5,867,050  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 5,867,050  |        |         | 5,867,050  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 5,867,050  |        |         | 5,867,050  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | Nº DOC.    | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                           |            |        | DEBE       | HABER      |
| 3 | 3504     | 25/06/2024 | 019432441-3 | KARINA FIGUEROA FLOR | PAGO HONORARIOS                | SERVICIOS COMU                        | MEMORANDUM | 493    |            | 3633       |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-003-000          | SERVICIOS COMUNITARIOS                |            |        |            | 1,507,246  |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |            |        | 1,507,246  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 1,507,246  | 1,507,246  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |            |        | 1,507,246  | 1,507,246  |
| 4 | 3504     | 12/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | AUTORICESE LA DEVOLUCION DE DI | DECRETO ALCALDICIO                    | 5008       | 873    | 3287       | 1638       |
|   |          |            |             |                      | 114-05-11-001-000-000          | PrePARA2                              |            |        | 822,176    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-11-000-000-000          | BANCO PREVIENE                        |            |        |            | 822,176    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 822,176    | 822,176    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |            |        | 822,176    | 822,176    |
| 3 | 3505     | 25/06/2024 | 000000000-3 | PAMO DAF             | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | *** NO REGISTRADO EL                  |            |        | 3635       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |            |        |            | 44,021,642 |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |            |        | 44,021,642 |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 44,021,642 | 44,021,642 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |            |        | 44,021,642 | 44,021,642 |
| 4 | 3505     | 10/06/2024 | 065636720-2 | CUERPO DE BOMBEROS S | OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO                    |            | 862    | 3288       | 481906     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-999-000-000          | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD |            |        | 5,000,000  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |        |            | 5,000,000  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 5,000,000  | 5,000,000  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |            |        | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 3 | 3506     | 25/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM                            | 660        |        | 26552024   |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-01-001-000-000          | PARA PERSONAS                         |            |        |            | 200,007    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                 |            |        |            | 49,750     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |            |        |            | 350,961    |
|   |          |            |             |                      | 532-01-00-000-000-000          | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   |            |        | 200,007    |            |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |            |        | 49,750     |            |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES                   |            |        | 350,961    |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 600,718    | 600,718    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |            |        | 600,718    | 600,718    |
| 4 | 3506     | 10/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL | DECRETO PER.                          | 1725       | 862    | 3289       | 481914     |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |            |        | 24,486     |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |        |            | 24,486     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |            |        | 24,486     | 24,486     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 24,486     | 24,486     |
| 3 | 3507     | 25/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 667                                    |            | 15892024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO |            |            | 664,798    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES   | 664,798    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 664,798    | 664,798    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 664,798    | 664,798    |
| 4 | 3507     | 10/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1727                                   | 862        | 3290       | 481915     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 24,486     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 24,486     | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 24,486     | 24,486     |
| 3 | 3508     | 25/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 680                                    |            | 28702024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |            |            | 355,543    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  |            |            | 81,500     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            |            |            | 24,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 355,543    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 81,500     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 24,000     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 461,043    | 461,043    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 461,043    | 461,043    |
| 4 | 3508     | 10/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1727                                   | 862        | 3291       | 481916     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 24,486     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 24,486     | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 24,486     | 24,486     |
| 3 | 3509     | 25/06/2024 | 000000001-6 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SE | MEMORANDUM            | 3357                                   |            | 3637       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                 |            |            | 29,041,079 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL               | 29,041,079 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 29,041,079 | 29,041,079 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 29,041,079 | 29,041,079 |
| 4 | 3509     | 10/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1728                                   | 862        | 3293       | 481909     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 24,486     |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                            | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                          |         |        | DEBE        | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |             | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 24,486      | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 24,486      | 24,486      |
| 3 | 3510     | 25/06/2024 | 158889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | 215-22-03-001-000-000 | MEMORANDUM                           | 677     |        | 26682024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-03-00-000-000-000 | PARA VEHÍCULOS                       |         |        |             | 80,000      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |         |        | 80,000      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 80,000      | 80,000      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 80,000      | 80,000      |
| 4 | 3510     | 10/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                         | 1729    | 862    | 3295        | 481911      |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |        | 24,486      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |             | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 24,486      | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 24,486      | 24,486      |
| 3 | 3511     | 25/06/2024 | 010994457-2 | ALEJANDRA OSSIO CALD | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | 215-22-08-007-000-000 | MEMORANDUM                           | 671     |        | 25142024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES          |         |        |             | 118,200     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS GENERALES                  |         |        | 118,200     |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 118,200     | 118,200     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 118,200     | 118,200     |
| 4 | 3511     | 10/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                         | 1728    | 862    | 3294        | 481910      |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |        | 24,486      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |             | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 24,486      | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 24,486      | 24,486      |
| 3 | 3512     | 25/06/2024 | 000000000-4 | PAMO DAO             | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | 215-21-04-004-001-000 | DECRETO ALCALDICIO                   | 9563    |        | 3638        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |         |        |             | 106,429,556 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |         |        | 106,429,556 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 106,429,556 | 106,429,556 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                            |         |        | 106,429,556 | 106,429,556 |
| 4 | 3512     | 10/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                         | 1731    | 862    | 3297        | 481908      |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |        | 24,486      |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |             | 24,486      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 24,486      | 24,486      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|---------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |         | HABER      |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 24,486     |         | 24,486     |
| 3                   | 3513     | 25/06/2024 | 000000001-0 | PAMO DOM             | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                        |            | 3639    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA   |            |         | 6,376,303  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL               | 6,376,303  |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 6,376,303  |         | 6,376,303  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 6,376,303  |         | 6,376,303  |
| 4                   | 3513     | 10/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1730                                   | 862        | 3299    | 481907     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |            | 24,486  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 24,486     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 24,486     |         | 24,486     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 24,486     |         | 24,486     |
| 3                   | 3514     | 25/06/2024 | 076103233-k | CONSTRUCTORA VILLALO | ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA  | ORDEN COMPRA          | 847                                    |            | 3641    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-129-000 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI |            |         | 11,773,182 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                          | 11,773,182 |         |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 11,773,182 |         | 11,773,182 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 11,773,182 |         | 11,773,182 |
| 4                   | 3514     | 10/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1730                                   | 862        | 3300    | 481917     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |            | 24,486  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 24,486     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 24,486     |         | 24,486     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 24,486     |         | 24,486     |
| 3                   | 3515     | 25/06/2024 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA D | PARTICIPACION A LA ESCUELA DE  | ORDEN COMPRA          | 2208                                   |            | 3642    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3515     | 10/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | AUTORICESE QUIEN ASISTIRA A LA | DECRETO ALCALDICIO    | 5083                                   | 855        | 3301    | 481884     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO  | 410,010    |         |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-134-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V | 120,000    |         |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |         | 530,010    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 530,010    |         | 530,010    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                        | 530,010    |         | 530,010    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                               | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                             |         |        | DEBE      | HABER     |
| 3 | 3516     | 25/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO                      | 5365    |        | 3643      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-29-05-001-000-000          | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           |         |        |           | 50,000    |
|   |          |            |             |                      | 532-12-00-000-000-000          | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |         |        | 50,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 50,000    | 50,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 50,000    | 50,000    |
| 4 | 3516     | 10/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                            | 1726    | 862    | 3313      | 481912    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |         |        | 85,702    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |        |           | 85,702    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 85,702    | 85,702    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 85,702    | 85,702    |
| 3 | 3517     | 25/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA                            | 2038    |        | 3644      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                   |         |        |           | 75,006    |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |         |        | 75,006    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 75,006    | 75,006    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 75,006    | 75,006    |
| 4 | 3517     | 10/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                            | 1726    | 862    | 3314      | 481913    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |         |        | 85,702    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |        |           | 85,702    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 85,702    | 85,702    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 85,702    | 85,702    |
| 3 | 3518     | 25/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA                            | 2227    |        | 3645      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-007-000-000          | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             |         |        |           | 1,295,589 |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |         |        | 1,295,589 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 1,295,589 | 1,295,589 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 1,295,589 | 1,295,589 |
| 4 | 3518     | 07/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                            | 1705    | 841    | 3253      | 481859    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |         |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :                     |         |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día                               |         |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3519     | 25/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA                            | 2228    |        | 3646      |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                         | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                         |            |         | 7,172,892  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                         | 7,172,892  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 7,172,892  |         | 7,172,892  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 7,172,892  |         | 7,172,892  |
| 4 | 3519     | 07/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1705                                                | 841        | 3252    | 481856     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                  | 24,486     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |            |         | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 24,486     |         | 24,486     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 24,486     |         | 24,486     |
| 3 | 3520     | 25/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA          | 1769                                                |            | 3647    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                         |            |         | 2,198,068  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                         | 2,198,068  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 2,198,068  |         | 2,198,068  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 2,198,068  |         | 2,198,068  |
| 4 | 3520     | 07/06/2024 | 018013890-0 | RAQUEL ESTEFANIA DIA | PAGO ARRIENDO DEL MES JUNIO 20 | MEMORANDUM            | 2898                                                | 842        | 3249    | 1635       |
|   |          |            |             |                      |                                | 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  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 1,300,000  |         | 1,300,000  |
| 3 | 3521     | 25/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 56                                                  |            | 3648    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                              |            |         | 3,789,854  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                            | 3,789,854  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 3,789,854  |         | 3,789,854  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 3,789,854  |         | 3,789,854  |
| 4 | 3521     | 07/06/2024 | 061002000-3 | Servicio de Registro | INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND | MEMORANDUM            | 250                                                 | 841        | 3241    | 481855     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN               | 10,616,015 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |            |         | 10,616,015 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     | 10,616,015 |         | 10,616,015 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                                     | 10,616,015 |         | 10,616,015 |
| 3 | 3522     | 25/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1034                                                |            | 3649    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                        |            |         | 32,400     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                   | 32,400     |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                  | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                              | DEBE       |            | HABER      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 32,400     | 32,400     |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 32,400     | 32,400     |            |
| 4                   | 3522     | 07/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1707                                     | 841        | 3254       | 481858     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS       | 146,918    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                  |            |            | 146,918    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 146,918    | 146,918    |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 146,918    | 146,918    |            |
| 3                   | 3523     | 25/06/2024 | 000000001-7 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 848                                      |            | 3650       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                   |            |            | 15,498,146 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 | 15,498,146 |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 15,498,146 | 15,498,146 |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 15,498,146 | 15,498,146 |            |
| 4                   | 3523     | 07/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1707                                     | 841        | 3255       | 481857     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS       | 146,918    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                  |            |            | 146,918    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 146,918    | 146,918    |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 146,918    | 146,918    |            |
| 3                   | 3524     | 25/06/2024 | 000000001-5 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 3290                                     |            | 3651       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-004-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO    |            |            | 1,075,159  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 | 1,075,159  |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 1,075,159  | 1,075,159  |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 1,075,159  | 1,075,159  |            |
| 4                   | 3524     | 07/06/2024 | 060107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE | AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR  | DECRETO ALCALDICIO    | 3879                                     | 837        | 3256       | 19763      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-001-000 | PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562 | 457,842    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                 |            |            | 457,842    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 457,842    | 457,842    |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 457,842    | 457,842    |            |
| 3                   | 3525     | 25/06/2024 | 000000001-6 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SE | MEMORANDUM            | 3363                                     |            | 3653       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                   |            |            | 13,519,176 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 | 13,519,176 |            |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 13,519,176 | 13,519,176 |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                          | 13,519,176 | 13,519,176 |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                            | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                          | DEBE    |        | HABER      |            |
| 4 | 3525     | 07/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS |        | DECRETO PER.                         | 1706    | 841    | 3257       | 481862     |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-004-006-000          |        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |        | 24,486     |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 24,486     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 24,486     | 24,486     |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 24,486     | 24,486     |
| 3 | 3526     | 25/06/2024 | 000000001-1 | PAMO TRANSITO        | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA |        | *** NO REGISTRADO EL                 |         |        | 3654       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          |        | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |         |        |            | 10,420,024 |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |         |        | 10,420,024 |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 10,420,024 | 10,420,024 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 10,420,024 | 10,420,024 |
| 4 | 3526     | 07/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS |        | DECRETO PER.                         | 1706    | 841    | 3258       | 481861     |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          |        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |         |        | 24,486     |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 24,486     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 24,486     | 24,486     |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 24,486     | 24,486     |
| 3 | 3527     | 25/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  |        | *** NO REGISTRADO EL                 |         |        | 3655       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-003-001-000          |        | DIETAS A CONCEJALES                  |         |        |            | 1,039,042  |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |         |        | 1,039,042  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 1,039,042  | 1,039,042  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 1,039,042  | 1,039,042  |
| 4 | 3527     | 10/06/2024 | 999999999-9 | DESCUENTOS A TERCERO | PAGO PROVEEDORES MES DE ABRIL  |        | DECRETO ALCALDICIO                   | 4324    | 856    | 3260       | 313        |
|   |          |            |             |                      | 114-05-04-000-000-000          |        | APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)     |         |        | 2,145,593  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-04-000-000-000          |        | BANCO BIENESTAR MUNICIPAL            |         |        |            | 2,145,593  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 2,145,593  | 2,145,593  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 2,145,593  | 2,145,593  |
| 3 | 3528     | 25/06/2024 | 012451014-7 | ERNA ALEJANDRA BECER | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  |        | *** NO REGISTRADO EL                 |         |        | 3656       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-003-001-000          |        | DIETAS A CONCEJALES                  |         |        |            | 1,039,042  |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |         |        | 1,039,042  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                      |         |        | 1,039,042  | 1,039,042  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                      |         |        | 1,039,042  | 1,039,042  |
| 4 | 3528     | 07/06/2024 | 015002239-8 | NORMA CRISTINA CORDO | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO |        | DECRETO PER.                         | 1709    | 841    | 3261       | 481860     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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   | 164,004   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 114-03-01-072-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA | 150,000   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 314,004   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 314,004   |         | 314,004   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 314,004   |         | 314,004   |
| 3 | 3529     | 25/06/2024 | 016350498-7 | KARL HARDER LLANOS   | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                      |           | 3657    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                  |           |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 1,039,042 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |
| 4 | 3529     | 10/06/2024 | 016055310-3 | ALEJANDRO PEREZ HUER | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM           | 769                   | 857                                  |           | 3268    | 481885    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL       | 649,275   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 560,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |           |         | 89,275    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 649,275   |         | 649,275   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 649,275   |         | 649,275   |
| 3 | 3530     | 25/06/2024 | 015693329-5 | VICTOR BELAUNDE MUNO | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                      |           | 3658    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                  |           |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 1,039,042 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |
| 4 | 3530     | 11/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO DIFERENCIA HONORARIO MES  | MEMORANDUM           | 755                   | 866                                  |           | 3271    | 481937    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS               | 239,329   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |         | 206,421   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |           |         | 32,908    |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 239,329   |         | 239,329   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 239,329   |         | 239,329   |
| 3 | 3531     | 25/06/2024 | 009249434-9 | ALEJANDRO MILLAN CAR | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL |                       |                                      |           | 3659    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                  |           |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 1,039,042 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :   |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día             |                                      | 1,039,042 |         | 1,039,042 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                           | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                         |         |        | DEBE      | HABER     |
| 4 | 3531     | 11/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,  |                       | MEMORANDUM                          | 765     | 866    | 3272      | 481938    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL      |         |        | 1,206,956 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |         |        |           | 1,019,713 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS              |         |        |           | 165,956   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO   |         |        |           | 21,287    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |         |        | 1,206,956 | 1,206,956 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |         |        | 1,206,956 | 1,206,956 |
| 3 | 3532     | 25/06/2024 | 015842477-0 | TOMAS SOTO DIAZ      | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  |                       | *** NO REGISTRADO EL                |         |        | 3660      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                 |         |        |           | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            |         |        | 1,039,042 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |         |        | 1,039,042 | 1,039,042 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |         |        | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4 | 3532     | 10/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |                       | MEMORANDUM                          | 110     | 860    | 3275      | 481903    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |         |        | 16,800    | 16,800    |
| 3 | 3533     | 25/06/2024 | 017828913-6 | MARCO LEDEZMA CANDIA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P |                       | ORDEN COMPRA                        | 2341    |        | 3661      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3533     | 10/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |                       | MEMORANDUM                          | 760     | 860    | 3276      | 481904    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                |         |        | 54,700    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |         |        |           | 54,700    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |         |        | 54,700    | 54,700    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |         |        | 54,700    | 54,700    |
| 3 | 3534     | 25/06/2024 | 024691490-7 | YESSE LIZ PAZ ARRATI | PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER |                       | ORDEN COMPRA                        | 2350    |        | 3662      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1 | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                              | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                            |         |        | DEBE       | HABER      |
| 4 | 3534     | 10/06/2024 | 019737400-4 | Estefanie Huenulao A | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM                             | 2856    | 859    | 3282       | 19765      |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-007-000          | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD   |         |        | 1,124,200  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |        |            | 969,622    |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |         |        |            | 154,578    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 1,124,200  | 1,124,200  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 1,124,200  | 1,124,200  |
| 3 | 3535     | 25/06/2024 | 076112438-2 | COMERCIALIZADORA MN  | ADQUISICION SACOS TEJIDOS PARA | ORDEN COMPRA                           | 2263    |        | 3663       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                  |         |        |            | 1,635,060  |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |         |        | 1,635,060  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 1,635,060  | 1,635,060  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 1,635,060  | 1,635,060  |
| 4 | 3535     | 10/06/2024 | 019179043-k | MARIA LUZ VARGAS SAN | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM                             | 2802    | 859    | 3283       | 19766      |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-007-000          | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD   |         |        | 1,164,882  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |        |            | 1,004,711  |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |         |        |            | 160,171    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 1,164,882  | 1,164,882  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 1,164,882  | 1,164,882  |
| 3 | 3536     | 25/06/2024 | 076830832-2 | E Y M SERVICIOS INTE | ADQUISICION DE MATERIALES DE C | ORDEN COMPRA                           | 1275    |        | 3664       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-31-02-004-108-000          | REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR   |         |        |            | 11,585,995 |
|   |          |            |             |                      | 161-02-04-000-000-000          | OBRAS CIVILES                          |         |        | 11,585,995 |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 11,585,995 | 11,585,995 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 11,585,995 | 11,585,995 |
| 4 | 3536     | 05/06/2024 | 000000005-7 | PROGRAMA OFICINA LOC | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM                             | 2721    | 828    | 3004       | 19761      |
|   |          |            |             |                      | 114-05-02-001-013-000          | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |         |        | 26,953,226 |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-02-000-000-000          | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |        |            | 23,247,157 |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |         |        |            | 3,706,069  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 26,953,226 | 26,953,226 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 26,953,226 | 26,953,226 |
| 3 | 3537     | 26/06/2024 | 000000000-5 | PAMO DIDECO          | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM                             | 3378    |        | 3666       |            |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA   |         |        |            | 2,413,515  |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          | OTROS GASTOS EN PERSONAL               |         |        | 2,413,515  |            |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |         |        | 2,413,515  | 2,413,515  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |         |        | 2,413,515  | 2,413,515  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE       |            | HABER      |
| 4 | 3537     | 05/06/2024 | 077703360-3 | SNC TELECOMUNICACION | ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU | ORDEN COMPRA          | 2126                                    | 831        | 3196       | 481817     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                   | 22,883,933 |            | 22,883,933 |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 22,883,933 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 22,883,933 | 22,883,933 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 22,883,933 | 22,883,933 |            |
| 3 | 3538     | 26/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1054                                    |            | 3665       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |            |            | 259,450    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 259,450    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 259,450    | 259,450    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 259,450    | 259,450    |            |
| 4 | 3538     | 05/06/2024 | 010623855-3 | JAIME AROS BINIMELIS | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | *** NO REGISTRADO EL  |                                         | 831        | 2933       | 481816     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N   | 2,454,109  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 2,116,669  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |            |            | 337,440    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 2,454,109  | 2,454,109  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 2,454,109  | 2,454,109  |            |
| 3 | 3539     | 26/06/2024 | 016351207-6 | IGNACIO JAVIER PONCE | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE | MEMORANDUM            | 661                                     |            | 1572021    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |            |            | 760,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 760,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 760,000    | 760,000    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 760,000    | 760,000    |            |
| 4 | 3539     | 05/06/2024 | 018370593-8 | ROCIO PIZARRO LUZ    | SERVICIOS DE FABRICACION DE MA | ORDEN COMPRA          | 1886                                    | 827        | 3146       | 481811     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA     | 1,120,956  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 966,825    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |            |            | 154,131    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 1,120,956  | 1,120,956  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 1,120,956  | 1,120,956  |            |
| 3 | 3540     | 26/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  | MEMORANDUM            | 668                                     |            | 20772024   |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU    |            |            | 792,540    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE     | 792,540    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 792,540    | 792,540    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         | 792,540    | 792,540    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION           | DEBE                                   |             | HABER       |             |
| 4 | 3540     | 05/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 868         | 3237        | 481947      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-24-03-090-001-000 | APOORTE AÑO VIGENTE                    |             | 119,358,186 |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-08-01-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU    |             |             | 119,358,186 |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                    | 119,358,186 |             | 119,358,186 |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                              | 119,358,186 |             | 119,358,186 |
| 3 | 3541     | 26/06/2024 | 012574639-k | DENY PAUCAY ROQUE    | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM            | 695                                    |             | 21422024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |             |             | 123,404     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            |             |             | 118,382     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  |             |             | 48,000      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |             | 123,404     |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    |             | 166,382     |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                    | 289,786     |             | 289,786     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                              | 289,786     |             | 289,786     |
| 4 | 3541     | 04/06/2024 | 000000001-7 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, |        | MEMORANDUM            | 711                                    | 823         | 3098        | 481782      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                 |             | 1,239,820   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |             | 1,069,345   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |             | 170,475     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                    | 1,239,820   |             | 1,239,820   |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                              | 1,239,820   |             | 1,239,820   |
| 3 | 3542     | 26/06/2024 | 004200121-k | RAMON ERNESTO ROJAS  | SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR  |        | MEMORANDUM            | 696                                    |             | 20302024    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  |             |             | -92,470     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P  |             |             | 92,470      |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                    |             |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                              |             |             |             |
| 4 | 3542     | 10/06/2024 | 017368300-6 | STRAECY CEBALLOS CAR | PAGO HONORARIOS MES ABRIL Y MA |        | MEMORANDUM            | 2722                                   | 861         | 2997        | 19769       |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-05-02-001-013-000 | PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI |             | 3,345,000   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |             |             | 2,885,062   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |             | 459,938     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                    | 3,345,000   |             | 3,345,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                              | 3,345,000   |             | 3,345,000   |
| 3 | 3543     | 26/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE |        | MEMORANDUM            | 699                                    |             | 47842023    |             |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                         |             |             | 766,080     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA             | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                    | DESCRIPCION           | DEBE                                    |        | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                        |        | 180,920   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |        | 947,000   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 947,000   | 947,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 947,000   | 947,000   |
| 4 | 3543     | 05/06/2024 | 012027530-5 | CAROLINE ALEJANDRA F | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA       | 1735                  | 826                                     | 3104   | 481799    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        | 80,460    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |           | 69,397    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |        |           | 11,063    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 80,460    | 80,460    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 80,460    | 80,460    |
| 3 | 3544     | 26/06/2024 | 000000002-4 | PAMO - SEGURIDAD PUB | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM         | 387                   |                                         | 3682   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA    |        |           | 4,221,990 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                |        | 4,221,990 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 4,221,990 | 4,221,990 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 4,221,990 | 4,221,990 |
| 4 | 3544     | 05/06/2024 | 012042579-k | JORGE ANTONIO PENA V | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA       | 1580                  | 826                                     | 3109   | 481797    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        | 428,985   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |           | 370,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |        |           | 58,985    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 428,985   | 428,985   |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 428,985   | 428,985   |
| 3 | 3545     | 26/06/2024 | 006826422-7 | HUGO ROLANDO ROJAS V | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO | 5396                  |                                         | 3683   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA    |        |           | 195,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |        | 195,000   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 195,000   | 195,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 195,000   | 195,000   |
| 4 | 3545     | 05/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.       | 1651                  | 826                                     | 3164   | 481800    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS      |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                         |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total día             |                                         |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3546     | 26/06/2024 | 018371086-9 | ANGELINE MACARENA MA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA       | 2255                  |                                         | 3684   |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                           | N° DOC.                             | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                         | DEBE                                |        | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-31-01-002-001-000               | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA |        |           | 2,086,957 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 161-01-02-000-000-000               | CONSULTORÍA                         |        | 2,086,957 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |                                     |        | 2,086,957 | 2,086,957 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |                                     |        | 2,086,957 | 2,086,957 |
| 4 | 3546     | 05/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-01-004-006-000 | DECRETO PER.                        | 1644                                | 826    | 3165      | 481801    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |                                     |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000               | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3547     | 26/06/2024 | 020503888-4 | DAYANA BRENDA MAMANI | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | 215-31-01-002-001-000 | ORDEN COMPRA                        | 2392                                |        | 3685      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3547     | 05/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                        | 1651                                | 826    | 3166      | 481802    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |                                     |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000               | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3548     | 26/06/2024 | 017438311-1 | ELIAS MANUEL DURAN P | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | 215-31-01-002-001-000 | ORDEN COMPRA                        | 2393                                |        | 3686      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3548     | 05/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                        | 1647                                | 826    | 3167      | 481803    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |                                     |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000               | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                 |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                           |                                     |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3549     | 26/06/2024 | 019178940-7 | ANDRES ESTEBAN CORTE | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | 215-31-01-002-001-000 | ORDEN COMPRA                        | 2352                                |        | 3687      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA |                                     |        |           | 1,449,275 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 161-01-02-000-000-000               | CONSULTORÍA                         |        | 1,449,275 |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                         | DEBE      |           | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 1,449,275 |           | 1,449,275 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 1,449,275 |           | 1,449,275 |
| 4                   | 3549     | 05/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1644                                | 826       | 3168      | 481804    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           | 24,486    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |           |           | 24,486    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| 3                   | 3550     | 26/06/2024 | 017830411-9 | RAUL MACAYA GUERRERO | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2385                                |           | 3688      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3550     | 05/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1645                                | 826       | 3170      | 481805    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           | 24,486    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |           |           | 24,486    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| 3                   | 3551     | 26/06/2024 | 008736982-k | JORGE ARAYA BRITO    | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D | ORDEN COMPRA          | 2383                                |           | 3689      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3551     | 05/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1645                                | 825       | 3169      | 481793    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |           | 24,486    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |           |           | 24,486    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                     | 24,486    |           | 24,486    |
| 3                   | 3552     | 26/06/2024 | 022017100-0 | IORELLA RAQUEL CURI  | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2391                                |           | 3690      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                           | N° DOC.     | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                              | DESCRIPCION | DEBE      |           | HABER     |
| 4 | 3552     | 05/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                        | 1653        | 826       | 3172      | 481807    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |             | 24,486    |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |             |           |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
| 3 | 3553     | 26/06/2024 | 013623913-9 | SERGIO FELIPE MEDRAN | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA                        | 2386        |           | 3691      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3553     | 05/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                        | 1652        | 826       | 3171      | 481806    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |             | 24,486    |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |             |           |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
| 3 | 3554     | 26/06/2024 | 016593116-5 | DAVID GONZALEZ MUÑOZ | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA                        | 2380        |           | 3692      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3554     | 05/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                        | 1653        | 826       | 3173      | 481808    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  |             | 24,486    |           |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |             |           |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                     | 24,486      |           | 24,486    |           |
| 3 | 3555     | 26/06/2024 | 019180028-1 | CONSUELO HENRIQUEZ B | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA                        | 2390        |           | 3693      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3555     | 05/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                        | 1646        | 826       | 3174      | 481809    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3556     | 26/06/2024 | 020250944-4 | CAMILA FERNANDA CERD | PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION | ORDEN COMPRA          | 2379                                  |        | 3694      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3556     | 05/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1649                                  | 826    | 3175      | 481810    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3557     | 26/06/2024 | 019738418-2 | BRAYAN CEBALLOS JHON | PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO | ORDEN COMPRA          | 2377                                  |        | 3695      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA   |        |           | 869,565   |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                           |        | 869,565   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 869,565   | 869,565   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 869,565   | 869,565   |
| 4 | 3557     | 05/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1648                                  | 825    | 3177      | 481794    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 24,486    | 24,486    |
| 3 | 3558     | 26/06/2024 | 000000002-1 | SUMA ALZADA SECRETAR | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | DECRETO ALCALDICIO    | 5375                                  |        | 3697      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N |        |           | 4,257,983 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                  |        | 4,257,983 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 4,257,983 | 4,257,983 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 4,257,983 | 4,257,983 |
| 4 | 3558     | 05/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1648                                  | 829    | 3178      | 481814    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 24,486    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE       |            | HABER      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| 3                   | 3559     | 26/06/2024 | 000000001-4 | PROGRAMA DE COMUNICA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | *** NO REGISTRADO EL  |                                      |            | 3698       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-002-000 | COMUNICACIONES Y EMERGENCIA          |            |            | 5,573,893  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |            | 5,573,893  |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 5,573,893  |            | 5,573,893  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 5,573,893  |            | 5,573,893  |
| 4                   | 3559     | 05/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1650                                 | 825        | 3180       | 481795     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |            | 24,486     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 24,486     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| 3                   | 3560     | 26/06/2024 | 013640815-1 | HUGO PINTO CORTES    | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2336                                 |            | 3699       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3560     | 05/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1650                                 | 826        | 3181       | 481798     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |            | 24,486     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 24,486     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 24,486     |            | 24,486     |
| 3                   | 3561     | 26/06/2024 | 000000000-1 | PAMO ADMINISTRACION  | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | *** NO REGISTRADO EL  |                                      |            | 3706       |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            |            | 48,813,128 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |            | 48,813,128 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 48,813,128 |            | 48,813,128 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 48,813,128 |            | 48,813,128 |
| 4                   | 3561     | 05/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 103                                  | 829        | 3183       | 481813     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                         |            | 25,700     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 25,700     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 25,700     |            | 25,700     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 25,700     |            | 25,700     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                           | DEBE    |         | HABER   |         |
| 3 | 3562     | 27/06/2024 | 018899638-8 | JAVIERA PAZ ESPINOZA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD |        | DECRETO ALCALDICIO                    | 5076    |         | 3707    |         |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3562     | 05/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |        | MEMORANDUM                            | 733     | 829     | 3184    | 481812  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-002-000-000          |        | AGUA                                  | 658,400 |         |         |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |         |         | 658,400 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         | 658,400 |         | 658,400 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         | 658,400 |         | 658,400 |
| 3 | 3563     | 27/06/2024 | 007627769-9 | MARIA RIVEROS VADILL | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD |        | DECRETO ALCALDICIO                    | 5396    |         | 3708    |         |
|   |          |            |             |                      | 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 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         | 200,000 |         | 200,000 |
| 4 | 3563     | 07/06/2024 | 009757370-0 | RAFAEL DURAN SEPULVE | SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN |        | ORDEN COMPRA                          | 1613    | 841     | 3203    | 481850  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-001-000-000          |        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | 202,899 |         |         |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |         |         | 175,000 |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          |        | RETENCIONES HONORARIOS                |         |         |         | 27,899  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         | 202,899 |         | 202,899 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         | 202,899 |         | 202,899 |
| 3 | 3564     | 27/06/2024 | 079948840-k | COMERCIAL TOTALPACK  | ADQUISICION DE INSUMOS PARA CR |        | ORDEN COMPRA                          | 1371    |         | 3709    |         |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          |        | OTROS                                 |         |         |         | 719,950 |
|   |          |            |             |                      | 532-04-00-000-000-000          |        | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 719,950 |         |         |         |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |        |                                       |         | 719,950 |         | 719,950 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |        |                                       |         | 719,950 |         | 719,950 |
| 4 | 3564     | 11/06/2024 | 012835197-3 | MAURICIO OCTAVIO ROD | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, |        | MEMORANDUM                            | 1505    | 867     | 3239    | 481939  |
|   |          |            |             |                      | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE   |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 579,720   | 579,720   |
| 3 | 3565     | 27/06/2024 | 076662711-0 | AETOS SOLUCIONES TEC | ADQUISICION DE TELEVISOR SMART | ORDEN COMPRA          | 2233                                    |        | 3710      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      |        |           | 599,991   |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                       |        |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 599,991   | 599,991   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 599,991   | 599,991   |
| 4 | 3565     | 07/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 894                                     | 841    | 3235      | 481851    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    |        |           | 199,100   |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |           | 199,100   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 199,100   | 199,100   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 199,100   | 199,100   |
| 3 | 3566     | 27/06/2024 | 096689310-9 | TRANSBANK S. A.      | PAGO COMISIONES POR USO DE TAR | MEMORANDUM            | 271                                     |        | 3711      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |        |           | 65,978    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     |        |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 65,978    | 65,978    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 65,978    | 65,978    |
| 4 | 3566     | 06/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 2881                                    | 835    | 3215      | 19762     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-018-000 | CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE |        |           | 33,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                |        |           | 33,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 33,000    | 33,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 33,000    | 33,000    |
| 3 | 3567     | 27/06/2024 | 084295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA | PUBLICACION PAGINA COMPLETA A  | ORDEN COMPRA          | 1748                                    |        | 3713      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                 |        |           | 1,785,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   |        |           | 1,785,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |        | 1,785,000 | 1,785,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |        | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 4 | 3567     | 07/06/2024 | 010988787-0 | ALVARO LOAYZA TRINCA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1937                                    | 841    | 3232      | 481852    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE   |            | HABER      |
| 3 | 3568     | 27/06/2024 | 090635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.  | PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN | MEMORANDUM            | 3324                                 |        | 3714       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                    |        |            | 24,990     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                    |        | 24,990     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |        | 24,990     | 24,990     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      |        | 24,990     | 24,990     |
| 4 | 3568     | 04/06/2024 | 016055693-5 | PATRICIO ANDRES VILL | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1865                                 | 805    | 3069       | 21         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3569     | 27/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI | ORDEN COMPRA          | 2252                                 |        | 3715       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                |        |            | 3,629,500  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                            |        | 3,629,500  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |        | 3,629,500  | 3,629,500  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      |        | 3,629,500  | 3,629,500  |
| 4 | 3569     | 04/06/2024 | 019738418-2 | BRAYAN CEBALLOS JHON | PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO | ORDEN COMPRA          | 2010                                 | 809    | 3067       | 25         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA  |        | 869,565    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                   |        |            | 750,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |        |            | 119,565    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |        | 869,565    | 869,565    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      |        | 869,565    | 869,565    |
| 3 | 3570     | 27/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 3323                                 |        | 3716       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                 |        |            | 16,800     |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                    |        | 16,800     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |        | 16,800     | 16,800     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      |        | 16,800     | 16,800     |
| 4 | 3570     | 04/06/2024 | 007957822-3 | JUAN PALACIOS CABRER | SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD | ORDEN COMPRA          | 1923                                 | 824    | 2948       | 19760      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT |        | 40,584,334 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES  |        | 14,264,361 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS             |        |            | 40,584,334 |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS             |        |            | 14,264,361 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE       |           | HABER      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 54,848,695 |           | 54,848,695 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 54,848,695 |           | 54,848,695 |
| 3                   | 3571     | 27/06/2024 | 018006487-7 | BARBARA ARISTE PARDO | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 |            | 3717      |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            |           | 1,485,509  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             |            | 1,485,509 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 1,485,509  |           | 1,485,509  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 1,485,509  |           | 1,485,509  |
| 4                   | 3571     | 04/06/2024 | 016593116-5 | DAVID GONZALEZ MUÑOZ | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1924                                 | 816        | 3028      | 32         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 2,086,957  |           | 2,086,957  |
| 3                   | 3572     | 27/06/2024 | 077703007-8 | EAGLE, VISION TERRIT | SERVICIO DE INFORME DE MITIGAC | ORDEN COMPRA          | 517                                  |            | 3718      |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA  |            |           | 2,620,816  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                          |            | 2,620,816 |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 2,620,816  |           | 2,620,816  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 2,620,816  |           | 2,620,816  |
| 4                   | 3572     | 04/06/2024 | 015003880-4 | ERICK LEMUEL RAMOS C | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1922                                 | 819        | 3033      | 35         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3573     | 27/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA          | 2298                                 |            | 3719      |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |            |           | 737,800    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                  |            | 737,800   |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 737,800    |           | 737,800    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 737,800    |           | 737,800    |
| 4                   | 3573     | 04/06/2024 | 019178940-7 | ANDRES ESTEBAN CORTE | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1935                                 | 818        | 3036      | 34         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA  |            | 1,449,275 |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                   |            |           | 1,250,000  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 1                   | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | Nº DOC.                               | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE      | HABER     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |        |           | 199,275   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 1,449,275 | 1,449,275 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 1,449,275 | 1,449,275 |
| 3                   | 3574     | 27/06/2024 | 011770116-6 | LEONARDO ANDRADES BA | ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR | MEMORANDUM            | 3317                                  |        | 3720      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                 |        |           | 500,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                             |        | 500,000   |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 500,000   | 500,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 500,000   | 500,000   |
| 4                   | 3574     | 04/06/2024 | 020503888-4 | DAYANA BRENDA MAMANI | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1933                                  | 817    | 3037      | 33        |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 1,159,420 | 1,159,420 |
| 3                   | 3575     | 27/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | ORDEN COMPRA          | 1596                                  |        | 3721      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |        |           | 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 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 2,589,400 | 2,589,400 |
| 4                   | 3575     | 04/06/2024 | 013623913-9 | SERGIO FELIPE MEDRAN | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1974                                  | 814    | 3038      | 30        |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 2,028,986 | 2,028,986 |
| 3                   | 3576     | 27/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | ORDEN COMPRA          | 1596                                  |        | 3723      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  |        |           | 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 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 2,589,400 | 2,589,400 |
| 4                   | 3576     | 04/06/2024 | 020250944-4 | CAMILA FERNANDA CERD | PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION | ORDEN COMPRA          | 1928                                  | 812    | 3041      | 28        |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA   |        | 1,159,420 |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                             | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                         |        | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                     |        | 1,159,420 | 1,159,420 |
| 3 | 3577     | 27/06/2024 | 099591230-9 | MULTIFACTORING S.A.  | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL F | MEMORANDUM            | 3360                                |        | 3722      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS               |        |           | 500,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                           |        | 500,000   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     |        | 500,000   | 500,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                     |        | 500,000   | 500,000   |
| 4 | 3577     | 04/06/2024 | 022017100-0 | IORELLA RAQUEL CURI  | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1920                                | 815    | 3042      | 31        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3578     | 27/06/2024 | 013214448-6 | ELIAS ESTEBAN QUISPE | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS  | MEMORANDUM            | 3325                                |        | 3724      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3578     | 04/06/2024 | 019180028-1 | CONSUELO HENRIQUEZ B | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1926                                | 813    | 3043      | 29        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3579     | 27/06/2024 | 015003880-4 | ERICK LEMUEL RAMOS C | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2381                                |        | 3725      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3579     | 04/06/2024 | 008736982-k | JORGE ARAYA BRITO    | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D | ORDEN COMPRA          | 1678                                | 820    | 3044      | 36        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,855,072 | 1,855,072 |           |
| 4 | 3580     | 03/06/2024 | 022144986-k | CAROL BALCARZA MUÑOZ | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | DECRETO ALCALDICIO    | 2174                                  | 803       | 3064      | 481721    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                   | 52,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 52,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 52,000    | 52,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 52,000    | 52,000    |           |
| 3 | 3581     | 27/06/2024 | 016057023-7 | VALERIA OLIVOS SILVA | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 | MEMORANDUM            | 497                                   |           | 3727      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N |           |           | 1,507,246 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                  | 1,507,246 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,507,246 | 1,507,246 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,507,246 | 1,507,246 |           |
| 4 | 3581     | 04/06/2024 | 018371086-9 | ANGELINE MACARENA MA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1930                                  | 808       | 3066      | 24        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 2,086,957 | 2,086,957 |           |
| 3 | 3582     | 27/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 3380                                  |           | 3728      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                          |           |           | 25,200    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                     | 25,200    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 25,200    | 25,200    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 25,200    | 25,200    |           |
| 4 | 3582     | 10/06/2024 | 007635435-9 | PEDRO ANTONIO ZUÑIGA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4708                                  | 352536    | 3116      | 481881    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 30,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 30,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 30,000    | 30,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 30,000    | 30,000    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER     |
| 3 | 3583     | 27/06/2024 | 018397994-9 | RODRIGO CORTES ILLAT | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2338                                  |           | 3731      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3583     | 13/06/2024 | 077369624-1 | ASTRO ECOMMERCE SPA  | ADQUISICION DE 01 TABLET PARA  | ORDEN COMPRA          | 1293                                  | 881       | 2151      | 482002    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 472,430   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 472,430   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 472,430   | 472,430   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 472,430   | 472,430   |
| 3 | 3584     | 27/06/2024 | 019432560-6 | PIERO ISAIAS CANTILL | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2395                                  |           | 3732      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3584     | 16/06/2024 | 076713007-4 | SERVICIOS PERIODISTI | ADQUISICION DE 400 EJEMPLARES  | ORDEN COMPRA          | 1657                                  | 881       | 3204      | 482003    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | 773,500   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 773,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 773,500   | 773,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 773,500   | 773,500   |
| 3 | 3585     | 27/06/2024 | 010988787-0 | ALVARO LOAYZA TRINCA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 2334                                  |           | 3733      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                 |           |           | 1,391,304 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    | 1,391,304 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 1,391,304 | 1,391,304 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 1,391,304 | 1,391,304 |
| 4 | 3585     | 12/06/2024 | 076903524-9 | LONGINO SPA          | PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC | ORDEN COMPRA          | 2053                                  | 869       | 3234      | 481973    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | 4,998,000 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 4,998,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 4,998,000 | 4,998,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 4,998,000 | 4,998,000 |
| 3 | 3586     | 27/06/2024 | 012226883-7 | RIGOBERTO GOMEZ CONT | ADQUISICION DE GALVANOS PARA L | ORDEN COMPRA          | 1782                                  |           | 3735      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                       |           |           | 71,400    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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 |        | 71,400     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 71,400     | 71,400     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |                                       |        | 71,400     | 71,400     |
| 4 | 3586     | 12/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | 215-22-09-999-000-000 | ORDEN COMPRA                           | 1892                                  | 869    | 3185       | 481964     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                  |                                       |        | 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 | 3587     | 27/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                           | 2014                                  |        | 3736       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                  |                                       |        |            | 273,886    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 532-04-00-000-000-000                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |        | 273,886    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 273,886    | 273,886    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |                                       |        | 273,886    | 273,886    |
| 4 | 3587     | 12/06/2024 | 008901125-6 | OROZIMBO ROBLEDO CAS | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA  | 114-05-02-001-011-000 | MEMORANDUM                             | 2748                                  | 872    | 3127       | 19772      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202 |                                       |        | 1,819,938  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-02-000-000-000                  | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |        |            | 1,819,938  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 1,819,938  | 1,819,938  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |                                       |        | 1,819,938  | 1,819,938  |
| 3 | 3588     | 27/06/2024 | 000000007-3 | FUNCIONARIOS CODIGO  | PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO  | 215-21-03-004-001-001 | *** NO REGISTRADO EL                   |                                       |        | 3738       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SUELDOS                                |                                       |        |            | 6,320,749  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-03-00-000-000-000                  | OTRAS REMUNERACIONES                  |        | 6,320,749  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 6,320,749  | 6,320,749  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |                                       |        | 6,320,749  | 6,320,749  |
| 4 | 3588     | 12/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-31-02-004-003-008 | ORDEN COMPRA                           | 1698                                  | 870    | 3197       | 37         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE    |                                       |        | 7,114,567  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-17-000-000-000                  | BANCO FONDOS ZOFRI                    |        |            | 7,114,567  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 7,114,567  | 7,114,567  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |                                       |        | 7,114,567  | 7,114,567  |
| 3 | 3589     | 27/06/2024 | 111111111-1 | FUNCIONARIOS CODIGOS | PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL | 215-21-03-004-001-002 | *** NO REGISTRADO EL                   |                                       |        | 3741       |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | SUELDOS EX-DAEM                        |                                       |        |            | 25,065,727 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-03-00-000-000-000                  | OTRAS REMUNERACIONES                  |        | 25,065,727 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |                                       |        | 25,065,727 | 25,065,727 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE        |             | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 25,065,727  | 25,065,727  |
| 4 | 3589     | 12/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | ORDEN COMPRA          | 1544                                  | 870         | 3194        | 38          |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-039 | MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M | 11,030,518  |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |             |             | 11,030,518  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 11,030,518  | 11,030,518  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 11,030,518  | 11,030,518  |
| 3 | 3590     | 27/06/2024 | 000000007-2 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO SUELDO MES JUNIO 2024 FUN | *** NO REGISTRADO EL  |                                       |             | 3743        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-004-001-001 | SUELDOS                               |             |             | 193,250,591 |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                  | 193,250,591 |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 193,250,591 | 193,250,591 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 193,250,591 | 193,250,591 |
| 4 | 3590     | 12/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1747                                  | 870         | 3193        | 39          |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-009 | MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU   | 207,967     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |             |             | 207,967     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 207,967     | 207,967     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 207,967     | 207,967     |
| 3 | 3591     | 27/06/2024 | 009774436-k | LUIS ALBERTO FERNAND | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5495                                  |             | 3746        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3591     | 12/06/2024 | 076181619-5 | Comercial Nacional   | ADQUISICION DE COLCHONES Y FRA | ORDEN COMPRA          | 1010                                  | 869         | 3209        | 481967      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  | 12,104,561  |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |             | 12,104,561  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 12,104,561  | 12,104,561  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 12,104,561  | 12,104,561  |
| 3 | 3592     | 27/06/2024 | 077503436-k | GEEKY DESK SOLUCIONE | ADQUISICION DE 01 SCANNER DEST | ORDEN COMPRA          | 2213                                  |             | 3751        |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS                               |             |             | 1,309,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS                               | 1,309,000   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |             | 1,309,000   | 1,309,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |             | 1,309,000   | 1,309,000   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
| 4 | 3592     | 12/06/2024 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | ADQUISICION DE COMPUTADORES, N | ORDEN COMPRA          | 1845                                  | 869        | 3206    | 481969     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                    | 151,130    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 5,489,351  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 5,640,481  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 5,640,481  |         | 5,640,481  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 5,640,481  |         | 5,640,481  |
| 3 | 3593     | 27/06/2024 | 008723172-0 | JOSE LIZAMA SALINAS  | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 | DECRETO ALCALDICIO    | 4495                                  |            | 3750    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                |            |         | 1,739,130  |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 1,739,130  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,739,130  |         | 1,739,130  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,739,130  |         | 1,739,130  |
| 4 | 3593     | 12/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL | ORDEN COMPRA          | 1852                                  | 869        | 3188    | 481965     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 4,260,200  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 4,260,200  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 4,260,200  |         | 4,260,200  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 4,260,200  |         | 4,260,200  |
| 3 | 3594     | 27/06/2024 | 099061000-2 | LIBERTY COMPAÑIA DE  | SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR | ORDEN COMPRA          | 92                                    |            | 3753    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS            |            |         | 12,154,222 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS    | 12,154,222 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 12,154,222 |         | 12,154,222 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 12,154,222 |         | 12,154,222 |
| 4 | 3594     | 12/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION DE UTILES MATERIAL | ORDEN COMPRA          | 1853                                  | 869        | 3157    | 481962     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                 | 5,956,062  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 5,956,062  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 5,956,062  |         | 5,956,062  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 5,956,062  |         | 5,956,062  |
| 3 | 3595     | 27/06/2024 | 017908284-5 | CRISTOBAL DUARTE DEL | PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER | ORDEN COMPRA          | 2351                                  |            | 3752    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3595     | 12/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU | ORDEN COMPRA          | 1090                                  | 869        | 3195    | 481972     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO               | N° DOC.                            | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION             | DEBE                               |           | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-02-003-000-000   | CALZADO                            | 1,180,480 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000   | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |           |           | 1,180,480 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 1,180,480 |           | 1,180,480 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 1,180,480 |           | 1,180,480 |
| 3 | 3596     | 27/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1961                               |           | 3754      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                    | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3596     | 12/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA            | 1717                               | 869       | 3199      | 481971    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000   | OTROS                              |           | 3,153,719 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS |                                    |           |           | 3,153,719 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 3,153,719 |           | 3,153,719 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 3,153,719 |           | 3,153,719 |
| 3 | 3597     | 27/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1962                               |           | 3755      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                    | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3597     | 12/06/2024 | 077809157-7 | INVERSIONES E. IMPOR | ADQUISICION DE 02 ESTANTES PAR | 215-29-04-001-000-000 | ORDEN COMPRA            | 1236                               | 869       | 3208      | 481968    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000   | MOBILIARIO Y OTROS                 |           | 235,978   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS |                                    |           |           | 235,978   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 235,978   |           | 235,978   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 235,978   |           | 235,978   |
| 3 | 3598     | 27/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.            | 1963                               |           | 3756      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 531-02-00-000-000-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |           |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | PERSONAL A CONTRATA     |                                    | 24,609    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :     |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día               |                                    | 24,609    |           | 24,609    |
| 4 | 3598     | 12/06/2024 | 077316878-4 | INVERSIONES JIMENEZ  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA | 215-29-04-001-000-000 | ORDEN COMPRA            | 1778                               | 869       | 3129      | 481960    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000   | MOBILIARIO Y OTROS                 |           | 1,325,660 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS |                                    |           |           | 1,325,660 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE      |           | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 1,325,660 |           | 1,325,660 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 1,325,660 |           | 1,325,660 |
| 3                   | 3599     | 27/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1964                                 |           | 3757      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3599     | 12/06/2024 | 076412841-9 | LINEROS TELECOMUNICA | ADQUISICION DE 16 RADIOS HANDY | ORDEN COMPRA          | 1959                                 | 869       | 3156      | 481961    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                |           | 5,117,952 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |           | 5,117,952 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 5,117,952 |           | 5,117,952 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 5,117,952 |           | 5,117,952 |
| 3                   | 3600     | 27/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1965                                 |           | 3758      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |           |           | 86,131    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                  |           | 86,131    |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 86,131    |           | 86,131    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 86,131    |           | 86,131    |
| 4                   | 3600     | 12/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1956                                 | 869       | 3182      | 481963    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                |           | 71,400    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |           | 71,400    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 71,400    |           | 71,400    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 71,400    |           | 71,400    |
| 3                   | 3601     | 27/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1965                                 |           | 3759      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |           |           | 86,131    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                  |           | 86,131    |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 86,131    |           | 86,131    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      | 86,131    |           | 86,131    |
| 4                   | 3601     | 12/06/2024 | 078090950-1 | TEK-CHILE S.A.       | SERVICIO MANTENCION, REPARACIO | ORDEN COMPRA          | 1848                                 | 869       | 3114      | 481959    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                          | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                        |         |        | DEBE      | HABER     |
| 3 | 3602     | 27/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS |        | DECRETO PER.                       | 1966    |        | 3760      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3602     | 12/06/2024 | 008817337-6 | ESPERANZA JULIA ROJA | ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU |        | ORDEN COMPRA                       | 1378    | 869    | 3142      | 481974    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-02-003-000-000          |        | CALZADO                            |         |        | 1,180,480 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |        |           | 1,180,480 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                |         |        | 1,180,480 | 1,180,480 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                          |         |        | 1,180,480 | 1,180,480 |
| 3 | 3603     | 27/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS |        | DECRETO PER.                       | 1967    |        | 3761      |           |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3603     | 12/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS  |        | ORDEN COMPRA                       | 1820    | 869    | 3187      | 481966    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-999-000-000          |        | OTROS                              |         |        | 193,375   |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-999-000-000          |        | OTROS                              |         |        | 571,200   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |        |           | 764,575   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                |         |        | 764,575   | 764,575   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                          |         |        | 764,575   | 764,575   |
| 3 | 3604     | 28/06/2024 | 015549325-9 | VANESSA MARIELE CAR  | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 |        | MEMORANDUM                         | 504     |        | 3763      |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-003-000          |        | SERVICIOS COMUNITARIOS             |         |        |           | 1,406,763 |
|   |          |            |             |                      | 531-04-00-000-000-000          |        | OTROS GASTOS EN PERSONAL           |         |        | 1,406,763 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                |         |        | 1,406,763 | 1,406,763 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                          |         |        | 1,406,763 | 1,406,763 |
| 4 | 3604     | 12/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA |        | ORDEN COMPRA                       | 1721    | 869    | 3202      | 481970    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-999-000-000          |        | OTROS                              |         |        | 178,500   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |        |           | 178,500   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                |         |        | 178,500   | 178,500   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                          |         |        | 178,500   | 178,500   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
| 3 | 3605     | 28/06/2024 | 015693329-5 | VICTOR BELAUNDE MUNO | AUTORICESE A QUIENES ASISTIRAN | DECRETO ALCALDICIO    | 5616                                  |            | 3764    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO |            |         | 246,006    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 246,006    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 246,006    |         | 246,006    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 246,006    |         | 246,006    |
| 4 | 3605     | 12/06/2024 | 005037411-4 | ANA TORO VARAS       | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  | 352562     | 3310    | 481957     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 250,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 250,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 250,000    |         | 250,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 250,000    |         | 250,000    |
| 3 | 3606     | 28/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | AUTORICESE A QUIENES ASISTIRAN | DECRETO ALCALDICIO    | 5616                                  |            | 3765    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO |            |         | 246,006    |
|   |          |            |             |                      |                                | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              | 246,006    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 246,006    |         | 246,006    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 246,006    |         | 246,006    |
| 4 | 3606     | 12/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 634                                   | 352567     | 3324    | 481996     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                         | 178,500    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 | 202,300    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 238,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        | 351,200    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 970,000    |         | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 970,000    |         | 970,000    |
| 3 | 3607     | 28/06/2024 | 010741675-7 | PAULO CARRASCO DE LA | SERVICIO ELBORACION DE INGENIE | ORDEN COMPRA          | 2132                                  |            | 3768    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA   |            |         | 1,363,056  |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                           | 1,363,056  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,363,056  |         | 1,363,056  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,363,056  |         | 1,363,056  |
| 4 | 3607     | 12/06/2024 | 076978001-7 | ANDREA PEREZ ZARATE  | SERVICIO INTEGRAL DE EDICION E | ORDEN COMPRA          | 1331                                  | 876        | 3277    | 481987     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                 | 13,030,500 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 13,030,500 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 13,030,500 |         | 13,030,500 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 13,030,500 |         | 13,030,500 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |         | HABER     |
| 3 | 3608     | 28/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 2162                                    |           | 3769    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-029 | MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL    |           |         | 3,432,451 |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           | 3,432,451 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     | 3,432,451 |         | 3,432,451 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               | 3,432,451 |         | 3,432,451 |
| 4 | 3608     | 14/06/2024 | 005042739-0 | RAQUEL ROJAS TAPIA   | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4258                                    | 886       | 3394    | 482013    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   |           | 300,000 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |         | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     | 300,000   |         | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               | 300,000   |         | 300,000   |
| 3 | 3609     | 28/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES FERR | ORDEN COMPRA          | 2007                                    |           | 3771    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-004 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL      |           |         | 309,579   |
|   |          |            |             |                      |                                | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                           | 309,579   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     | 309,579   |         | 309,579   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               | 309,579   |         | 309,579   |
| 4 | 3609     | 14/06/2024 | 076946008-k | CENTRO DE FOTOCOPIAD | SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO | ORDEN COMPRA          | 2148                                    | 887       | 3285    | 482014    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                   |           | 806,820 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                  |           | 60,166  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE   |           | 51,051  |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |         | 918,037   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     | 918,037   |         | 918,037   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               | 918,037   |         | 918,037   |
| 3 | 3610     | 28/06/2024 | 077229656-8 | PRODUCTOS Y SERVICIO | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF | ORDEN COMPRA          | 2224                                    |           | 3774    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 89,805    |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                | 261,800   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS   | 449,820   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 339,150   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     | 1,140,575 |         | 1,140,575 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               | 1,140,575 |         | 1,140,575 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |           | HABER     |
| 4 | 3610     | 14/06/2024 | 006982885-k | NANCY CERDA MORALES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  | 352588    | 3305      | 482037    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 300,000   | 300,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 300,000   | 300,000   |
| 3 | 3611     | 28/06/2024 | 009757370-0 | RAFAEL DURAN SEPULVE | SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN | ORDEN COMPRA          | 2048                                  |           | 3777      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD               |           |           | 202,899   |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                 | 202,899   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 202,899   | 202,899   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 202,899   | 202,899   |
| 4 | 3611     | 14/06/2024 | 077127975-9 | FM NEURA LIMITADA    | DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA | ORDEN COMPRA          | 2044                                  | 352591    | 3375      | 482040    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
| 3 | 3612     | 28/06/2024 | 077503436-k | GEEKY DESK SOLUCIONE | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC | ORDEN COMPRA          | 1825                                  |           | 3778      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                    |           |           | 523,588   |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-999-001-000 | OTRAS                                 |           |           | 118,988   |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                     | 523,588   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS              | 118,988   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 642,576   | 642,576   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 642,576   | 642,576   |
| 4 | 3612     | 12/06/2024 | 077127975-9 | FM NEURA LIMITADA    | DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA | ORDEN COMPRA          | 1608                                  | 352553    | 2785      | 481948    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
| 3 | 3613     | 28/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | ORDEN COMPRA          | 2322                                  |           | 3779      |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           |           | 1,279,440 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 1,279,440 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 1,279,440 | 1,279,440 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 1,279,440 | 1,279,440 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |            | HABER      |
| 3 | 3614     | 28/06/2024 | 019178224-0 | YARITZA DEL PILAR MO | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5558                                  |            | 3780       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 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    |
| 4 | 3614     | 14/06/2024 | 010043750-3 | ELENA ORDENES JIMENE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  | 352590     | 3308       | 482039     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 120,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 120,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 120,000    | 120,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |            | 620,000    | 620,000    |
| 3 | 3615     | 28/06/2024 | 065474790-3 | CUERPO BOMBEROS A. H | OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO    | 5646                                  |            | 3781       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD |            |            | 5,000,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 5,000,000  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 5,000,000  | 5,000,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |            | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 4 | 3615     | 18/06/2024 | 006913914-0 | IGNELIA FUENTES ROJA | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 676                                   | 352603     | 3480       | 482097     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        | 899,739    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 899,739    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 899,739    | 899,739    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |            | 899,739    | 899,739    |
| 3 | 3616     | 28/06/2024 | 077683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, I | ORDEN COMPRA          | 2118                                  |            | 3783       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |            |            | 19,949,636 |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 19,949,636 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 19,949,636 | 19,949,636 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |            | 19,949,636 | 19,949,636 |
| 4 | 3616     | 14/06/2024 | 009532979-9 | NANCY ARENAS OLIVARE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  | 352585     | 3302       | 482034     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 300,000    | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |            | 300,000    | 300,000    |
| 3 | 3617     | 28/06/2024 | 077683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, I | ORDEN COMPRA          | 1987                                  |            | 3784       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                 |            |            | 6,278,726  |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 6,278,726  |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE        |         | HABER       |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 6,278,726   |         | 6,278,726   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 6,278,726   |         | 6,278,726   |
| 4                   | 3617     | 12/06/2024 | 004952606-7 | SHIRLE CHEPILLO CHEP | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                  | 352555      | 3218    | 481950      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 150,000     |         |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 150,000     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 150,000     |         | 150,000     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 150,000     |         | 150,000     |
| 3                   | 3618     | 28/06/2024 | 009815212-1 | MARCOS ANTONIO VEGA  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5550                                  |             | 3785    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3618     | 12/06/2024 | 013865526-1 | ROSA TAPIA CARMONA   | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2108                                  | 874         | 3325    | 481983      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 321,841     |         |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 277,588     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |             |         | 44,253      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 321,841     |         | 321,841     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 321,841     |         | 321,841     |
| 3                   | 3619     | 28/06/2024 | 096827370-1 | COSEMAR S.A.         | PAGO 18 MESES PENDIENTES DEL S | DECRETO ALCALDICIO    | 5650                                  |             | 3786    |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                     |             |         | 96,985,234  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                        |             |         | 180,249,804 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 96,985,234  |         |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                   | 180,249,804 |         |             |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 277,235,038 |         | 277,235,038 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 277,235,038 |         | 277,235,038 |
| 4                   | 3619     | 12/06/2024 | 012073575-6 | ANA MARIA QUIÑONES M | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA          | 1661                                  | 874         | 3327    | 481981      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 81,159      |         |             |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 67,565      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |             |         | 11,159      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |             |         | 2,435       |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 81,159      |         | 81,159      |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 81,159      |         | 81,159      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE   |            | HABER      |
| 3 | 3620     | 28/06/2024 | 010855185-2 | LORENZO QUEZADA VASQ | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 724                                     |        | 3787       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                              |        |            | 841,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |        |            | 128,501    |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              |        | 841,000    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C |        | 128,501    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     |        | 969,501    | 969,501    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               |        | 969,501    | 969,501    |
| 4 | 3620     | 12/06/2024 | 017800022-5 | BARBARA MUÑOZ SANCHE | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | ORDEN COMPRA          | 1653                                    | 874    | 3326       | 481982     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        | 127,536    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |            | 106,174    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |        |            | 17,536     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO       |        |            | 3,826      |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     |        | 127,536    | 127,536    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               |        | 127,536    | 127,536    |
| 3 | 3621     | 28/06/2024 | 011816116-5 | YANNETT DEL CARMEN S | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E  | ORDEN COMPRA          | 1795                                    |        | 3788       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA    |        |            | 24,289,977 |
|   |          |            |             |                      |                                | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   |        | 24,289,977 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     |        | 24,289,977 | 24,289,977 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               |        | 24,289,977 | 24,289,977 |
| 4 | 3621     | 13/06/2024 | 013065941-1 | MAURICIO ALEJANDRO P | SERVICIO DE JINGLE INSTITUCION | ORDEN COMPRA          | 1542                                    | 881    | 3328       | 481999     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |        | 1,930,000  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |            | 1,664,625  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |        |            | 265,375    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     |        | 1,930,000  | 1,930,000  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               |        | 1,930,000  | 1,930,000  |
| 3 | 3622     | 28/06/2024 | 078128610-9 | SOC. DE TRANSPORTES  | AUTORICESE LA DEVOLUCION PAGO  | DECRETO ALCALDICIO    | 5496                                    |        | 3789       |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                            |        |            | 744,042    |
|   |          |            |             |                      |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                            |        | 744,042    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                     |        | 744,042    | 744,042    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                               |        | 744,042    | 744,042    |
| 4 | 3622     | 12/06/2024 | 012027530-5 | CAROLINE ALEJANDRA F | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2001                                    | 874    | 3329       | 481984     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |        | 160,920    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |        |            | 138,794    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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   |           |           | 22,126    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 160,920   | 160,920   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 160,920   | 160,920   |
| 3                   | 3623     | 28/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA | 215-21-01-004-006-000 | DECRETO PER.                         | 1968                     |           | 3790      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 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                   | 3623     | 12/06/2024 | 010728896-1 | DAVID ANTONIO CASANO | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E | 215-22-07-001-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2049                     | 874       | 3330      | 481985    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD              | 500,000                  |           |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS  |           |           | 431,250   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000                | RETENCIONES HONORARIOS   |           |           | 68,750    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 500,000   | 500,000   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 500,000   | 500,000   |
| 3                   | 3624     | 28/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                         | 1972                     |           | 3792      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 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                   | 3624     | 13/06/2024 | 015979575-6 | KARINA ANDREA CORTES | SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE | 215-22-08-011-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1666                     | 881       | 3360      | 482001    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | 463,768                  |           |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS  |           |           | 400,000   |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000                | RETENCIONES HONORARIOS   |           |           | 63,768    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 463,768   | 463,768   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 463,768   | 463,768   |
| 3                   | 3625     | 28/06/2024 | 000000003-9 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO,  | 215-21-04-004-003-000 | MEMORANDUM                           | 406                      |           | 3791      |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS COMUNITARIOS               |                          |           |           | 1,788,452 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 531-04-00-000-000-000                | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,788,452 |           |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 1,788,452 | 1,788,452 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                          |           | 1,788,452 | 1,788,452 |
| 4                   | 3625     | 12/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | 215-22-12-002-000-000 | MEMORANDUM                           | 651                      | 352566    | 3365      | 481995    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | GASTOS MENORES                       | 459,824                  |           |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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              |        |           | 459,824   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 459,824   | 459,824   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 459,824   | 459,824   |
| 4                   | 3626     | 12/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 652                                  | 352565 | 3366      | 481994    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                       |        | 400,080   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 400,080   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 400,080   | 400,080   |
| 4                   | 3627     | 12/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 653                                  | 352563 | 3368      | 481992    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU |        | 417,564   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 417,564   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 417,564   | 417,564   |
| 4                   | 3628     | 14/06/2024 | 010855185-2 | LORENZO QUEZADA VASQ | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 654                                  | 352570 | 3378      | 482009    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                           |        | 600,000   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                |        | 214,200   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                       |        | 150,881   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 965,081   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 965,081   | 965,081   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 1,782,725 | 1,782,725 |
| 4                   | 3629     | 12/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 143                                  | 877    | 3380      | 481989    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                 |        | 13,450    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 13,450    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 13,450    | 13,450    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 13,450    | 13,450    |
| 4                   | 3630     | 13/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 1211                                 | 881    | 3381      | 481998    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                 |        | 1,083,400 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 1,083,400 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 1,083,400 | 1,083,400 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 1,083,400 | 1,083,400 |
| 4                   | 3631     | 12/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 781                                  | 877    | 3382      | 481990    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                 |        | 371,750   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 371,750   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 371,750   | 371,750   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 371,750    | 371,750    |
| 4 | 3632     | 12/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 5101                                   | 352564     | 3383       | 481993     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-108-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI | 980,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 980,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 980,000    | 980,000    |
| 4 | 3633     | 14/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 656                                    | 352573     | 3409       | 482012     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI   | 178,500    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                         | 791,500    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 970,000    | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 1,950,000  | 1,950,000  |
| 4 | 3634     | 13/06/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL | MEMORANDUM            | 2901                                   | 880        | 3401       | 19774      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D  | 119,816    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |            |            | 119,816    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 119,816    | 119,816    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 119,816    | 119,816    |
| 4 | 3635     | 12/06/2024 | 020950246-1 | JOSE GALLEGUILLOS RI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 791                                    | 874        | 3405       | 481975     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL         | 382,609    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 330,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |            | 52,609     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 382,609    | 382,609    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 382,609    | 382,609    |
| 4 | 3636     | 12/06/2024 | 060905000-4 | SERVICIO NACIONAL DE | AUTORICESE LA DEVOLUCION DE DI | DECRETO ALCALDICIO    | 5010                                   | 878        | 3406       | 19773      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-073-000 | PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI   | 59         |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |            |            | 59         |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 59         | 59         |
| 4 | 3637     | 11/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- | ORDEN COMPRA          | 1833                                   | 883        | 3393       | 482006     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                         | 28,000,000 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 28,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 28,000,000 | 28,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |            | 28,000,059 | 28,000,059 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
| 4 | 3638     | 13/06/2024 | 014121826-3 | ABRAHAM PATRICIO GOM | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 113                                   | 881        | 3391    | 482000     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3639     | 13/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- | ORDEN COMPRA          | 1501                                  | 879        | 3390    | 481997     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                        | 24,000,000 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 24,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 24,000,000 |         | 24,000,000 |
| 4 | 3640     | 12/06/2024 | 014107069-k | ESTEBAN ZAVALA GONZA | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO | DECRETO PER.          | 1768                                  | 877        | 3389    | 481988     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    | 75,429     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-055-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA | 100,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 175,429    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 175,429    |         | 175,429    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 24,175,429 |         | 24,175,429 |
| 4 | 3641     | 14/06/2024 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A.       | ADQUISICION DE 100 VALES DE GA | ORDEN COMPRA          | 1843                                  | 891        | 3388    | 482029     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA  | 1,450,967  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 1,450,967  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,450,967  |         | 1,450,967  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,450,967  |         | 1,450,967  |
| 4 | 3642     | 06/06/2024 | 012014651-3 | CARLOS ALVAREZ OLIVA | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 632                                   | 352504     | 3212    | 481818     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        | 444,750    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 444,750    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 444,750    |         | 444,750    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 444,750    |         | 444,750    |
| 4 | 3643     | 10/06/2024 | 018265588-0 | JAVIERA CONSTANZA AR | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D | DECRETO ALCALDICIO    | 5045                                  | 352539     | 3312    | 481905     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-136-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA | 500,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 500,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 500,000    |         | 500,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 500,000    |         | 500,000    |
| 4 | 3644     | 12/06/2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE  | PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI | ORDEN COMPRA          | 1846                                  | 869        | 2776    | 481958     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA       | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |              | DESCRIPCION           | DEBE                                    |         | HABER   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                       | 436,602 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |         | 436,602 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         | 436,602 |         | 436,602 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                         | 436,602 |         | 436,602 |
| 4 | 3645     | 03/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM   | 611                   | 352494                                  | 3106    | 481718  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                              |         | 250,060 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                          |         | 352,860 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |         | 602,920 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         | 602,920 |         | 602,920 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                         | 602,920 |         | 602,920 |
| 4 | 3646     | 12/06/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL | MEMORANDUM   | 2900                  | 871                                     | 3251    | 19771   |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 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  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total día             |                                         | 20,987  |         | 20,987  |
| 4 | 3647     | 12/06/2024 | 012027530-5 | CAROLINE ALEJANDRA F | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1968                  | 874                                     | 3317    | 481976  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         | 241,381 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |         | 208,191 |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |         |         | 33,190  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         | 241,381 |         | 241,381 |
| 4 | 3648     | 12/06/2024 | 017800022-5 | BARBARA MUÑOZ SANCHE | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1875                  | 874                                     | 3318    | 481977  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         | 81,159  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |         | 67,565  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |         |         | 11,159  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO       |         |         | 2,435   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         | 81,159  |         | 81,159  |
| 4 | 3649     | 12/06/2024 | 016866003-0 | CARLOS ALFREDO ROQUE | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA | 1856                  | 874                                     | 3320    | 481979  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    |         | 81,159  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |         |         | 67,565  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |         |         | 11,159  |
|   |          |            |             |                      |                                |              | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO       |         |         | 2,435   |
|   |          |            |             |                      |                                |              | Total Comprobante :   |                                         | 81,159  |         | 81,159  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE        | HABER       |
| 4 | 3650     | 12/06/2024 | 010991224-7 | PAOLA ELENA RIQUELME | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA                          | 1951    | 874    | 3321        | 481978      |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |         |        | 324,638     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 280,000     |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |             | 44,638      |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 324,638     | 324,638     |
| 4 | 3651     | 12/06/2024 | 012073575-6 | ANA MARIA QUIÑONES M | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA                          | 2000    | 874    | 3323        | 481980      |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  |         |        | 324,638     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 270,261     |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |             | 44,638      |
|   |          |            |             |                      | 214-11-04-000-000-000          | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |         |        |             | 9,739       |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 324,638     | 324,638     |
| 4 | 3652     | 14/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO                    | 5206    | 352572 | 3437        | 482011      |
|   |          |            |             |                      | 114-03-01-026-000-000          | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.) |         |        | 700,000     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 700,000     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 700,000     | 700,000     |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 1,752,975   | 1,752,975   |
| 3 | 3653     | 25/06/2024 | 007957822-3 | JUAN PALACIOS CABRER | AJUSTE CONTABLE DP 2948/27-05- | DECRETO PAGO                          | 2948    |        |             |             |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-003-000-000          | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES   |         |        |             | -14,264,361 |
|   |          |            |             |                      | 532-08-00-000-000-000          | SERVICIOS GENERALES                   |         |        | -14,264,361 |             |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | -14,264,361 | -14,264,361 |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | -14,264,361 | -14,264,361 |
| 4 | 3653     | 13/06/2024 | 012836044-1 | OSVALDO ZENTENO PINT | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO                    | 5138    | 352569 | 3436        | 482004      |
|   |          |            |             |                      | 215-34-07-000-000-000          | DEUDA FLOTANTE                        |         |        | 3,977,691   |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 3,977,691   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 3,977,691   | 3,977,691   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 3,977,691   | 3,977,691   |
| 4 | 3654     | 14/06/2024 | 007075037-6 | MANUEL HECTOR FERNAN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4723    | 352575 | 3225        | 482023      |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 300,000     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |             | 300,000     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 300,000     | 300,000     |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 300,000     | 300,000     |
| 4 | 3655     | 14/06/2024 | 009025654-8 | TACIANA DEL CARMEN S | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4279    | 352586 | 3303        | 482035      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 300,000    |         | 300,000    |
| 4 | 3656     | 14/06/2024 | 008975016-4 | AGUERO PACHA ANGELA  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352577     | 3343    | 482025     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 300,000    |         | 300,000    |
| 4 | 3658     | 14/06/2024 | 028360788-7 | NICOLASA GUTIERREZ H | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352583     | 3336    | 482032     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 300,000    |         | 300,000    |
| 4 | 3659     | 12/06/2024 | 006316855-6 | CARLOS NUÑEZ VALLADA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4708                                  | 352556     | 3214    | 481951     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 20,000     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 20,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 20,000     |         | 20,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 920,000    |         | 920,000    |
| 4 | 3660     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1413                                  | 897        | 3345    | 40         |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-005 | MEJORAMIENTO ESTACIOMANIENTO DE BUSE  | 152,282    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |            |         | 152,282    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 152,282    |         | 152,282    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 152,282    |         | 152,282    |
| 4 | 3661     | 17/06/2024 | 076103233-k | CONSTRUCTORA VILLALO | ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 205                                   | 895        | 3351    | 19775      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-060-000 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT  | 19,332,635 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |            |         | 19,332,635 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 19,332,635 |         | 19,332,635 |
| 4 | 3662     | 17/06/2024 | 076103233-k | CONSTRUCTORA VILLALO | ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 227                                   | 895        | 3352    | 19777      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-060-000 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT  | 12,030,002 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |            |         | 12,030,002 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 12,030,002 |         | 12,030,002 |
| 4 | 3663     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION MATERIALES DE FERR | MEMORANDUM            | 885                                   | 895        | 3281    | 19778      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-029-000 | MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT  | 1,734,170  |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                         | DEBE      |           | HABER     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 1,734,170 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 1,734,170 | 1,734,170 |           |
| 4                   | 3664     | 17/06/2024 | 076103233-k | CONSTRUCTORA VILLALO | ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 204                                                 | 895       | 3350      | 19776     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-058-000 | MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D               |           | 2,615,340 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 2,615,340 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 2,615,340 | 2,615,340 |           |
| 4                   | 3665     | 17/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION MATERIALES DE LIBR | MEMORANDUM            | 2745                                                | 894       | 3093      | 1639      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d |           | 798,782   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |           |           | 798,782   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 798,782   | 798,782   |           |
| 4                   | 3666     | 17/06/2024 | 024935428-7 | ANITA MENACHO MENACH | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4836                                                | 893       | 3266      | 482087    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE               |           | 300,000   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 300,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 300,000   | 300,000   |           |
| 4                   | 3667     | 17/06/2024 | 069071300-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 255                                                 | 893       | 3246      | 482084    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |           | 196,332   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 196,332   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 196,332   | 196,332   |           |
| 4                   | 3668     | 17/06/2024 | 069070700-4 | MUNICIPALIDAD LA FLO | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 253                                                 | 893       | 3244      | 482082    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |           | 32,722    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 32,722    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 32,722    | 32,722    |           |
| 4                   | 3669     | 17/06/2024 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 257                                                 | 893       | 3248      | 482086    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |           | 65,444    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 65,444    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 65,444    | 65,444    |           |
| 4                   | 3670     | 17/06/2024 | 069254800-0 | MUNICIPALIDAD DE REC | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 256                                                 | 893       | 3247      | 482085    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |           | 32,722    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 32,722    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 32,722    | 32,722    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE     | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE       |           | HABER     |
| 4 | 3671     | 17/06/2024 | 069061400-6 | MUNICIPALIDAD DE CAS | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 252                                    | 893        | 3243      | 482081    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                | 65,444     |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 65,444    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 65,444    | 65,444    |
| 4 | 3672     | 17/06/2024 | 014116330-2 | MARJORIE ALEJANDRA M | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4753                                   | 893        | 3265      | 482088    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | 500,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 500,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 500,000   | 500,000   |
| 4 | 3673     | 17/06/2024 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK PAR | ORDEN COMPRA          | 1972                                   | 892        | 3348      | 482070    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS  | 1,999,200  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 1,999,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 1,999,200 | 1,999,200 |
| 4 | 3674     | 17/06/2024 | 078610360-6 | COMERCIAL E INDUSTRI | ADQUISICION DE EPP PARA EL PER | ORDEN COMPRA          | 724                                    | 892        | 3400      | 482050    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | 766,310    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  | 2,229,666  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 2,995,976 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 2,995,976 | 2,995,976 |
| 4 | 3675     | 17/06/2024 | 077127644-k | CEI NOTICIAS ROBINSO | PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y | ORDEN COMPRA          | 2056                                   | 892        | 3367      | 482058    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  | 357,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 357,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 357,000   | 357,000   |
| 4 | 3676     | 17/06/2024 | 077324331-k | CAPACITACION Y ACTUA | ASISTENCIA A CURSO CAPACITACIO | ORDEN COMPRA          | 1882                                   | 892        | 3349      | 482068    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                 | 5,670,000  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 5,670,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 5,670,000 | 5,670,000 |
| 4 | 3677     | 17/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | ORDEN COMPRA          | 1596                                   | 892        | 3231      | 482067    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | 2,589,400  |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |           | 2,589,400 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |            | 2,589,400 | 2,589,400 |
| 4 | 3678     | 17/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL | ORDEN COMPRA          | 4211                                   | 892        | 3316      | 482072    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                         | 10,644,550 |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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 |            | 10,644,550 |           |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 10,644,550 | 10,644,550 |           |
| 4                   | 3679     | 17/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACT  | 215-22-08-011-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1681                    | 892        | 3359       | 482061    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | 333,200                 |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 333,200   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 333,200    | 333,200    |           |
| 4                   | 3680     | 17/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | 215-22-05-004-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2195                    | 892        | 3370       | 482056    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | CORREO                               | 1,394,060               |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 1,394,060 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 1,394,060  | 1,394,060  |           |
| 4                   | 3681     | 17/06/2024 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | ADQUISICION DE MATERIALES DE L | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 606                     | 892        | 3346       | 482075    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                | 2,060,485               |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 2,060,485 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 2,060,485  | 2,060,485  |           |
| 4                   | 3682     | 17/06/2024 | 077293547-1 | INFOCOMUNICACIONES C | SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL  | 215-22-07-001-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2055                    | 892        | 3369       | 482057    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD              | 200,000                 |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 200,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 200,000    | 200,000    |           |
| 4                   | 3683     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1927                    | 892        | 3191       | 482048    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                                | 1,079,171               |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 1,079,171 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 1,079,171  | 1,079,171  |           |
| 4                   | 3684     | 17/06/2024 | 076437010-4 | INMOBILIARIA E INVER | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA | 215-22-09-002-000-000 | MEMORANDUM                           | 302                     | 892        | 3279       | 482065    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ARRIENDO DE EDIFICIOS                | 2,269,912               |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 2,269,912 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 2,269,912  | 2,269,912  |           |
| 4                   | 3685     | 17/06/2024 | 076220604-8 | LINKSUR SPA          | ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI | 215-22-09-005-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2117                    | 892        | 3331       | 482074    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS       | 650,656                 |            |            |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                | BANCO FONDOS ORDINARIOS |            |            | 650,656   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |                         | 650,656    | 650,656    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
| 4 | 3686     | 17/06/2024 | 077480645-8 | TRANSLARA SPA        | ADQUISICION DE 08 SILLAS ERGON | ORDEN COMPRA          | 616                                     | 892       | 3404      | 482049    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      | 1,646,960 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 1,646,960 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 1,646,960 | 1,646,960 |           |
| 4 | 3687     | 17/06/2024 | 076161803-2 | OBRAS CIVILES, CONST | SERVICIO DE MANTENCION DE PISC | ORDEN COMPRA          | 1962                                    | 892       | 3371      | 482055    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA   | 1,154,985 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                   | 600,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 1,754,985 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 1,754,985 | 1,754,985 |           |
| 4 | 3688     | 17/06/2024 | 007047868-4 | MARIO ALEJANDRO FERN | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO | ORDEN COMPRA          | 2050                                    | 892       | 3363      | 482059    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |           |
| 4 | 3689     | 17/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIOS DE TRANSMISION EN VI | ORDEN COMPRA          | 2058                                    | 892       | 3373      | 482053    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 535,500   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 535,500   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 535,500   | 535,500   |           |
| 4 | 3690     | 17/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA ACTI | ORDEN COMPRA          | 1984                                    | 892       | 3347      | 482069    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                   | 285,600   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 285,600   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 285,600   | 285,600   |           |
| 4 | 3691     | 17/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2146                                    | 892       | 3397      | 482051    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   | 4,034,100 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 4,034,100 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 4,034,100 | 4,034,100 |           |
| 4 | 3692     | 17/06/2024 | 076406208-6 | Servicios de mantenc | ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL | ORDEN COMPRA          | 1591                                    | 892       | 3274      | 482077    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI   | 3,309,904 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI | 585,266   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 3,895,170 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 3,895,170 | 3,895,170 |           |
| 4 | 3693     | 17/06/2024 | 077703360-3 | SNC TELECOMUNICACION | SERVICIO DE MANTENCION SITIO W | ORDEN COMPRA          | 2063                                    | 892       | 3278      | 482064    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                            | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                          |         |        | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                |         |        | 2,356,200 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 2,356,200 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 2,356,200 | 2,356,200 |
| 4 | 3694     | 17/06/2024 | 076575300-7 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA | 215-22-07-002-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2137    | 892    | 3238      | 482076    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN               |         |        | 4,985,655 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 4,985,655 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 4,985,655 | 4,985,655 |
| 4 | 3695     | 17/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L | 215-22-08-011-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2131    | 892    | 3372      | 482054    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |        | 830,620   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 830,620   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 830,620   | 830,620   |
| 4 | 3696     | 17/06/2024 | 015009829-7 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE | 215-24-01-007-002-000 | ORDEN COMPRA                         | 1596    | 892    | 3259      | 482066    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA |         |        | 2,589,400 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 2,589,400 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 2,589,400 | 2,589,400 |
| 4 | 3697     | 17/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL | 215-34-07-000-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1111    | 892    | 3315      | 482071    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                       |         |        | 1,237,600 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 1,237,600 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 1,237,600 | 1,237,600 |
| 4 | 3698     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1366    | 892    | 3200      | 482046    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | OTROS                                |         |        | 1,063,917 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 1,063,917 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 1,063,917 | 1,063,917 |
| 4 | 3699     | 17/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | 215-22-04-999-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 1114    | 892    | 3198      | 482047    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | OTROS                                |         |        | 141,501   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 141,501   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 141,501   | 141,501   |
| 4 | 3700     | 17/06/2024 | 076437010-4 | INMOBILIARIA E INVER | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO | 215-22-09-002-000-000 | ORDEN COMPRA                         | 2027    | 892    | 3280      | 482063    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                |         |        | 1,078,414 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |           | 1,078,414 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                  |         |        | 1,078,414 | 1,078,414 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |             | HABER       |
| 4 | 3701     | 17/06/2024 | 076161803-2 | OBRAS CIVILES, CONST | SERVICIO DE MANTENCION PISCINA | ORDEN COMPRA          | 1871                                  | 892       | 3353        | 482062      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                 | 741,995   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 741,995     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 741,995     | 741,995     |
| 4 | 3702     | 17/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1860                                  | 892       | 3334        | 482073      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 142,800   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 142,800     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 142,800     | 142,800     |
| 4 | 3703     | 17/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 2037                                  | 892       | 3362        | 482060      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 71,400    |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 71,400      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 71,400      | 71,400      |
| 4 | 3704     | 17/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2144                                  | 892       | 3395        | 482052      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                 | 1,434,545 |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 1,434,545   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 1,434,545   | 1,434,545   |
| 4 | 3705     | 17/06/2024 | 069072600-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 254                                   | 893       | 3245        | 482083      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               | 98,166    |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 98,166      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 98,166      | 98,166      |
| 4 | 3706     | 04/06/2024 | 012835828-5 | PATRICIO PONCE NOVAC | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | ORDEN COMPRA          | 1918                                  | 810       | 3045        | 26          |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 101,458,488 | 101,458,488 |
| 4 | 3707     | 18/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 5237                                  | 352600    | 3459        | 482093      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-026-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.) | 970,000   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |             | 970,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 970,000     | 970,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 970,000     | 970,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION           | DEBE                                   |         | HABER   |         |
| 4 | 3708     | 14/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D |        | MEMORANDUM            | 1210                                   | 888     | 3379    | 482015  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                           |         | 46,600  |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 46,600  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 46,600  |         | 46,600  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día             |                                        | 46,600  |         | 46,600  |
| 4 | 3709     | 12/06/2024 | 016055883-0 | CRISTIAN ANDRES SAEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO |        | DECRETO PER.          | 1766                                   | 875     | 3377    | 481986  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |         | 377,145 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-03-01-103-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ |         | 150,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 527,145 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 527,145 |         | 527,145 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día             |                                        | 527,145 |         | 527,145 |
| 4 | 3710     | 11/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO ALUMNOS EN PRACTICA CORRE |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 352543  | 3298    | 481922  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                    |         | 332,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 332,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 332,000 |         | 332,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día             |                                        | 332,000 |         | 332,000 |
| 4 | 3711     | 06/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 352511  | 3227    | 481829  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                    |         | 152,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 152,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 152,000 |         | 152,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día             |                                        | 152,000 |         | 152,000 |
| 4 | 3712     | 06/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 352514  | 3179    | 481832  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                    |         | 378,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 378,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 378,000 |         | 378,000 |
| 4 | 3713     | 04/06/2024 | 015007778-8 | FERNANDO PAZ CUBILLO | FONDO A RENDIR RENOVABLE POR C |        | DECRETO ALCALDICIO    | 4707                                   | 5171    | 3130    | 19759   |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                         |         | 200,000 |         |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |         |         | 200,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                        | 200,000 |         | 200,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día             |                                        | 578,000 |         | 578,000 |
| 4 | 3714     | 17/06/2024 | 333333333-3 | DESCUENTOS A TERCERO | PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 352599  | 3097    | 482092  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           |        | DEBE       | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-03-000-000-000 | DESCUENTOS DE TERCEROS                |        | 3,934,029  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 3,934,029  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 3,934,029  | 3,934,029  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 3,934,029  | 3,934,029  |
| 4 | 3715     | 17/06/2024 | 000000007-1 | DESCUENTOS A TERCERO | PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR | *** NO REGISTRADO EL  |                                       | 352597 | 3092       | 482090     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-03-000-000-000 | DESCUENTOS DE TERCEROS                |        | 3,491,289  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 3,491,289  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 3,491,289  | 3,491,289  |
| 4 | 3716     | 06/06/2024 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL | FACTURA               | 49031086                              | 834    | 3213       | 481825     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                     |        | 2,311,153  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                     |        | 356,294    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 2,667,447  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 2,667,447  | 2,667,447  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 6,158,736  | 6,158,736  |
| 4 | 3717     | 14/06/2024 | 010202543-1 | ERMELINDA MAURA CHOQ | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | DECRETO ALCALDICIO    | 5005                                  | 888    | 3417       | 482018     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          |        | 137,708    |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 137,708    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 137,708    | 137,708    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 137,708    | 137,708    |
| 4 | 3718     | 17/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P | MEMORANDUM            | 3090                                  | 899    | 3444       | 19780      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D |        | 26,879     |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |        |            | 26,879     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 26,879     | 26,879     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 26,879     | 26,879     |
| 4 | 3719     | 14/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE  | MEMORANDUM            | 4973                                  | 889    | 3435       | 482021     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR              |        | 12,500,000 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR              |        | 12,500,000 |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |            | 25,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 25,000,000 | 25,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 4 | 3720     | 14/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D | DECRETO ALCALDICIO    | 5091                                  | 352574 | 3434       | 482022     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-139-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO |        | 450,000    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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               |        |         | 450,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 450,000 | 450,000 |
| 4                   | 3721     | 14/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1798                                  | 885    | 3423    | 482008  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 146,918 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 146,918 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 146,918 | 146,918 |
| 4                   | 3722     | 14/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1798                                  | 884    | 3422    | 482007  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 146,918 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 146,918 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 146,918 | 146,918 |
| 4                   | 3723     | 14/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1797                                  | 888    | 3419    | 482016  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 24,486  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,486  | 24,486  |
| 4                   | 3724     | 14/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1797                                  | 888    | 3418    | 482017  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS    |        | 24,486  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 24,486  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 24,486  | 24,486  |
| 4                   | 3725     | 12/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 957                                   | 877    | 3407    | 481991  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                  |        | 93,750  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 93,750  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 93,750  | 93,750  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 886,558 | 886,558 |
| 4                   | 3726     | 14/06/2024 | 022898621-6 | NIDIA YENY QUISPE SO | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | DECRETO ALCALDICIO    | 5028                                  | 888    | 3416    | 482020  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                          |        | 61,409  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 61,409  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 61,409  | 61,409  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |        | 61,409  | 61,409  |
| 4                   | 3727     | 14/06/2024 | 012582993-7 | MARCIA BARRAZA       | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352582 | 3337    | 482031  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        | 300,000 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |         | 300,000 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 300,000   | 300,000   |
| 4 | 3728     | 19/06/2024 | 007829921-5 | MONICA ALICIA AGUIRR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                    | 352609    | 3415      | 482111    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   | 180,000   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 180,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 180,000   | 180,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |           | 480,000   | 480,000   |
| 4 | 3729     | 19/06/2024 | 078788780-5 | COMERCIAL SAUBER LIM | ADQUISICION DE RESPUESTOS NUEV | ORDEN COMPRA          | 1804                                    | 908       | 3263      | 482129    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI | 2,347,526 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 2,347,526 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 2,347,526 | 2,347,526 |
| 4 | 3730     | 19/06/2024 | 076210028-2 | COMERCIALIZADORA VIC | ADQUISICION DE 03 ESCRITORIOS  | ORDEN COMPRA          | 1979                                    | 908       | 3386      | 482139    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                      | 299,880   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 299,880   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 299,880   | 299,880   |
| 4 | 3731     | 19/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA          | 2089                                    | 908       | 3421      | 482130    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 2,713,200 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 2,713,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 2,713,200 | 2,713,200 |
| 4 | 3732     | 19/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA  | ORDEN COMPRA          | 1989                                    | 908       | 3355      | 482142    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 333,200   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 333,200   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 333,200   | 333,200   |
| 4 | 3733     | 19/06/2024 | 077468830-7 | LONZA HERMANOS LTDA. | ADQUISICION DE 250 METROS DE M | ORDEN COMPRA          | 1988                                    | 908       | 3357      | 482144    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 1,276,275 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |           |           | 1,276,275 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |           | 1,276,275 | 1,276,275 |
| 4 | 3734     | 19/06/2024 | 077420335-4 | MARCA RADIO, TELEVIS | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO | ORDEN COMPRA          | 2046                                    | 908       | 3426      | 482132    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE      |         | HABER     |
| 4 | 3735     | 19/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI | ORDEN COMPRA          | 1898                                   | 908       | 3433    | 482135    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 2,511,019 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 2,511,019 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 2,511,019 |         | 2,511,019 |
| 4 | 3736     | 19/06/2024 | 076266888-2 | MOCAVA LIMITADA      | ADQUISICION DE 400 KILOS DE CL | ORDEN COMPRA          | 1507                                   | 908       | 3356    | 482143    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  | 1,047,200 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 1,047,200 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 1,047,200 |         | 1,047,200 |
| 4 | 3737     | 19/06/2024 | 012226883-7 | RIGOBERTO GOMEZ CONT | ADQUISICION DE TROFEOS, COPAS  | ORDEN COMPRA          | 2134                                   | 908       | 3399    | 482136    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                        | 5,888,120 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 5,888,120 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 5,888,120 |         | 5,888,120 |
| 4 | 3738     | 19/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1723                                   | 908       | 3427    | 482131    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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   |
| 4 | 3739     | 19/06/2024 | 076523172-8 | SERV. INTEGRALES DE  | SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR | ORDEN COMPRA          | 2145                                   | 908       | 3396    | 482137    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                  | 3,349,850 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 3,349,850 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 3,349,850 |         | 3,349,850 |
| 4 | 3740     | 19/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I | ORDEN COMPRA          | 2113                                   | 908       | 3430    | 482133    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | 1,238,790 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                | 1,071,000 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 2,309,790 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 2,309,790 |         | 2,309,790 |
| 4 | 3741     | 19/06/2024 | 077536461-0 | SOCIEDAD DE INVERSIO | ADQUISICION DE SILLAS PARA LA  | ORDEN COMPRA          | 1728                                   | 908       | 3332    | 482140    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                     | 449,784   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |         | 449,784   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 449,784   |         | 449,784   |
| 4 | 3742     | 19/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA | ORDEN COMPRA          | 2119                                   | 908       | 3425    | 482128    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 593,215   |         |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                |            |            | 593,215    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 593,215    | 593,215    |
| 4                   | 3743     | 19/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ANIMACION PARA LA  | ORDEN COMPRA          | 1821                                   | 908        | 3374       | 482145     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3744     | 19/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERA | ORDEN COMPRA          | 1990                                   | 908        | 3333       | 482141     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                  | 1,190,000  |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 1,190,000  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 1,190,000  | 1,190,000  |
| 4                   | 3745     | 19/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA | ORDEN COMPRA          | 2073                                   | 908        | 3376       | 482146     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                  | 267,750    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 267,750    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 267,750    | 267,750    |
| 4                   | 3746     | 19/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1858                                   | 908        | 3392       | 482138     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                  | 624,750    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 624,750    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 624,750    | 624,750    |
| 4                   | 3747     | 19/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I | ORDEN COMPRA          | 1997                                   | 908        | 3429       | 482134     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | 940,000    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                  | 3,789,555  |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |            | 4,729,555  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 4,729,555  | 4,729,555  |
| 4                   | 3748     | 19/06/2024 | 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SA | ADQUISICION DE CUADERNOS INSTI | MEMORANDUM            | 3088                                   | 909        | 3442       | 19781      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-006-000 | OMIL LINEA GENERAL (19562004)          | 348,444    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |            |            | 348,444    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 348,444    | 348,444    |
| 4                   | 3749     | 19/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 246                                    | 909        | 3384       | 19782      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-051-000 | CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE   | 15,295,665 |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |            |            | 15,295,665 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |            | 15,295,665 | 15,295,665 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE       | HABER      |
| 4 | 3750     | 19/06/2024 | 009158598-7 | ELENA DEL CARMEN ZEP | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4849    | 352611 | 3410       | 482113     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 120,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 120,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 120,000    | 120,000    |
| 4 | 3751     | 14/06/2024 | 006627729-1 | GLORIA MERCEDES ESPI | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4279    | 352587 | 3304       | 482036     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 240,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 240,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 240,000    | 240,000    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 47,273,023 | 47,273,023 |
| 4 | 3752     | 17/06/2024 | 007944633-5 | JUAN PEREZ AVANDO    | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4754    | 352595 | 3342       | 482044     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 300,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 300,000    | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 300,000    | 300,000    |
| 4 | 3753     | 14/06/2024 | 008815091-0 | MARGARITA DEL CARMEN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4279    | 352593 | 3309       | 482042     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 300,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 300,000    | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 300,000    | 300,000    |
| 4 | 3754     | 14/06/2024 | 015075180-2 | ANDREA OLIVARES BAXM | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4279    | 352592 | 3307       | 482041     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 120,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 120,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 120,000    | 120,000    |
| 4 | 3755     | 12/06/2024 | 007427291-6 | VILMA CORDOVA OLIVAR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4723    | 352554 | 3217       | 481949     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 300,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 300,000    | 300,000    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                       |         |        | 420,000    | 420,000    |
| 4 | 3756     | 14/06/2024 | 006785229-k | LUIS EDUARDO ESCOBAR | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                    | 4754    | 352576 | 3344       | 482024     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |         |        | 50,000     |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |            | 50,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |            | HABER      |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 50,000     | 50,000     |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 50,000     | 50,000     |            |
| 4                   | 3757     | 19/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 DE LA OBRA | ORDEN COMPRA          | 1147                                  | 912        | 3454       | 41         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-019 | MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A  | 2,745,596  |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |            |            | 2,745,596  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,745,596  | 2,745,596  |            |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 2,745,596  | 2,745,596  |            |
| 4                   | 3758     | 19/06/2024 | 008516270-5 | JOSE DIAZ CORTES     | ESTADO DE PAGO N° 01 DE LA OBR | ORDEN COMPRA          | 591                                   | 912        | 3438       | 42         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-040 | MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M | 4,837,975  |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |            |            | 4,837,975  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 4,837,975  | 4,837,975  |            |
| 4                   | 3759     | 19/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 DE LA OBRA | ORDEN COMPRA          | 1148                                  | 912        | 3456       | 43         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-003-019 | MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A  | 9,809,062  |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |            |            | 9,809,062  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 9,809,062  | 9,809,062  |            |
| 4                   | 3760     | 19/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 PROYECTO ´ | MEMORANDUM            | 297                                   | 913        | 3455       | 157        |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-13-006-000-000 | MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO   | 34,072,568 |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-13-000-000-000 | BANCO PLAN GESTION OBRAS              |            |            | 34,072,568 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 34,072,568 | 34,072,568 |            |
| 4                   | 3761     | 19/06/2024 | 076251489-3 | GESTION Y NEGOCIOS D | ESTADO DE PAGO N° 6 PROYECTO ´ | MEMORANDUM            | 298                                   | 913        | 3453       | 156        |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-13-006-000-000 | MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO   | 10,757,520 |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-13-000-000-000 | BANCO PLAN GESTION OBRAS              |            |            | 10,757,520 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 10,757,520 | 10,757,520 |            |
| 4                   | 3762     | 19/06/2024 | 009313627-6 | CARLOS ENRIQUE CORTE | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4752                                  | 20240635   | 3267       | 482105     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 300,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 300,000    | 300,000    |            |
| 4                   | 3763     | 12/06/2024 | 009192710-1 | MARGARITA CERPA      | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                  | 352557     | 3220       | 481952     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000    |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 300,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 300,000    | 300,000    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |         | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 60,077,125 |         | 60,077,125 |
| 4 | 3764     | 12/06/2024 | 011466855-9 | FABIOLA DIAZ FLORES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                  | 352559     | 3223    | 481954     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 200,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 200,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 200,000    |         | 200,000    |
| 4 | 3765     | 14/06/2024 | 010991224-7 | PAOLA ELENA RIQUELME | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A | ORDEN COMPRA          | 2102                                  | 888        | 3424    | 482019     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO  | 127,536    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 110,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |         | 17,536     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 127,536    |         | 127,536    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 327,536    |         | 327,536    |
| 4 | 3766     | 06/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 888                                   | 834        | 3211    | 481824     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                  | 1,206,100  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 1,206,100  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 1,206,100  |         | 1,206,100  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 1,206,100  |         | 1,206,100  |
| 4 | 3767     | 24/06/2024 | 076718859-5 | SS Y RC MANTENIMIENT | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU | ORDEN COMPRA          | 2245                                  | 926        | 3486    | 482216     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI  | 869,890    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 869,890    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 869,890    |         | 869,890    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 869,890    |         | 869,890    |
| 4 | 3768     | 24/06/2024 | 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SA | ADQUISICION DE TALONARIOS COMP | ORDEN COMPRA          | 2023                                  | 926        | 3510    | 482219     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                | 131,662    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 131,662    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 131,662    |         | 131,662    |
| 4 | 3769     | 24/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA | ORDEN COMPRA          | 2062                                  | 926        | 3476    | 482218     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 178,500    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |         | 178,500    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 178,500    |         | 178,500    |
| 4 | 3770     | 24/06/2024 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA       | ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P | ORDEN COMPRA          | 2170                                  | 926        | 3481    | 482213     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                 | 1,061,575  |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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              |        |           | 1,061,575 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 1,061,575 | 1,061,575 |
| 4                   | 3771     | 24/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE COCTELERIA PARA AC | ORDEN COMPRA          | 1780                                 | 926    | 3496      | 482221    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |        | 160,055   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 160,055   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 160,055   | 160,055   |
| 4                   | 3772     | 24/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ADQUISICION DE 04 LUMINARIAS L | ORDEN COMPRA          | 2536                                 | 926    | 3499      | 482220    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                       |        | 1,520,000 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 1,520,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 4                   | 3773     | 24/06/2024 | 085825700-k | ING Y PROCESOS ELECT | ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION | ORDEN COMPRA          | 2267                                 | 926    | 3483      | 482214    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3774     | 24/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 2112                                 | 926    | 3488      | 482217    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |        | 345,283   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 345,283   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 345,283   | 345,283   |
| 4                   | 3775     | 24/06/2024 | 096508130-5 | ASOCIADOS UNDURRAGA  | ADQUISICION DE FORMULARIOS PAR | ORDEN COMPRA          | 1350                                 | 926    | 3484      | 482215    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN               |        | 5,340,720 |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 5,340,720 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 5,340,720 | 5,340,720 |
| 4                   | 3776     | 24/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 2033                                 | 925    | 3335      | 482209    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                |        | 68,238    |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 68,238    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 68,238    | 68,238    |
| 4                   | 3777     | 24/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION DE MATERIALES DE A | ORDEN COMPRA          | 599                                  | 925    | 3361      | 482208    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO          |        | 696,150   |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |        |           | 696,150   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                      |        | 696,150   | 696,150   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                            | Nº DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                          |         |        | DEBE       | HABER      |
| 4 | 3778     | 24/06/2024 | 077332852-8 | VENUS Y ARES SPA     | SERVICIO DE COFFE BREAK Y COCT | ORDEN COMPRA                         | 2042    | 925    | 3358       | 482207     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-011-000-000          | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO |         |        | 1,063,860  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 1,063,860  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 1,063,860  | 1,063,860  |
| 4 | 3779     | 24/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | SERVICIO MANTENCION, INSUMOS Y | ORDEN COMPRA                         | 1793    | 925    | 3403       | 482205     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-004-000-000          | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD  |         |        | 18,645,087 |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                |         |        | 64,422,161 |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 83,067,248 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 83,067,248 | 83,067,248 |
| 4 | 3780     | 24/06/2024 | 076262486-9 | SOCIEDAD COMERCIAL T | ADQUISICION DE 40 SACOS DE ALI | ORDEN COMPRA                         | 2161    | 925    | 3470       | 482201     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-01-002-000-000          | PARA ANIMALES                        |         |        | 1,199,234  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 1,199,234  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 1,199,234  | 1,199,234  |
| 4 | 3781     | 24/06/2024 | 077114926-k | SERV. DE ASEO INDUST | ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS  | ORDEN COMPRA                         | 2036    | 925    | 3449       | 482197     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-09-999-000-000          | OTROS                                |         |        | 178,500    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 178,500    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 178,500    | 178,500    |
| 4 | 3782     | 24/06/2024 | 077712818-3 | PRODUCTORA DE EVENTO | SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI | ORDEN COMPRA                         | 2085    | 925    | 3474       | 482196     |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3783     | 24/06/2024 | 077652718-1 | M Y M LIMITADA       | RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E | ORDEN COMPRA                         | 2226    | 925    | 3448       | 482198     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-999-000-000          | OTROS                                |         |        | 229,670    |            |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-002-000-000          | AGUA                                 |         |        | 603,330    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 833,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 833,000    | 833,000    |
| 4 | 3784     | 24/06/2024 | 077176333-2 | MARKETING, PUBLICIDA | SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y | ORDEN COMPRA                         | 2045    | 925    | 3471       | 482200     |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-001-000-000          | SERVICIOS DE PUBLICIDAD              |         |        | 598,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |         |        |            | 598,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                      |         |        | 598,000    | 598,000    |
| 4 | 3785     | 24/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | ADQUISICION DE COLACIONES PARA | ORDEN COMPRA                         | 1896    | 925    | 3469       | 482202     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE        |             | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 2,763,775   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 2,763,775   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 2,763,775   | 2,763,775   |             |
| 4 | 3786     | 24/06/2024 | 096843130-7 | KOMATSU CHILE S.A.   | ADQUISICION DE REPUESTOS DE RE | ORDEN COMPRA          | 1659                                    | 925         | 3420        | 482199      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI | 6,498,726   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 6,498,726   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 6,498,726   | 6,498,726   |             |
| 4 | 3787     | 24/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1953                                    | 925         | 3387        | 482204      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 2,480,962   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 2,480,962   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 2,480,962   | 2,480,962   |             |
| 4 | 3788     | 24/06/2024 | 077985310-1 | DID SONIDO Y COMPANI | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA | ORDEN COMPRA          | 2190                                    | 925         | 3495        | 482210      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 571,200     |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 571,200     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 571,200     | 571,200     |             |
| 4 | 3789     | 24/06/2024 | 096827370-1 | COSEMAR S.A.         | SERVICIO DE RECOLECCION DE RES | ORDEN COMPRA          | 1982                                    | 925         | 3233        | 482195      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                       | 169,700,000 |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 169,700,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 169,700,000 | 169,700,000 |             |
| 4 | 3790     | 24/06/2024 | 077788967-2 | CRONOMBRIZ SPA       | ADQUISICION DE SUCULENTAS PARA | ORDEN COMPRA          | 1995                                    | 925         | 3465        | 482203      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                         | 5,251,470   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 5,251,470   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 5,251,470   | 5,251,470   |             |
| 4 | 3791     | 24/06/2024 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | ADQUISICION MATERIALES Y UTILE | ORDEN COMPRA          | 1949                                    | 925         | 3493        | 482206      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             | 87,822      |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |             |             | 87,822      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         | 87,822      | 87,822      |             |
| 4 | 3792     | 24/06/2024 | 076387912-7 | AGENCIA DIGITAL NICO | SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO | ORDEN COMPRA          | 2041                                    | 925         | 3473        | 482211      |
|   |          |            |             |                      |                                | 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     |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE        |         | HABER       |
| 4 | 3793     | 24/06/2024 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA  | ADQUISICION DE MATERIALES DE F | ORDEN COMPRA          | 1406                                   | 927         | 3192    | 44          |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-004-005 | MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO DE BUSE   | 4,013,581   |         | 4,013,581   |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                     |             |         | 4,013,581   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 4,013,581   |         | 4,013,581   |
| 4 | 3794     | 24/06/2024 | 076397758-7 | COMERCIALIZADORA DE  | ADQUISICION DE DILUYENTE Y PIN | ORDEN COMPRA          | 1981                                   | 927         | 3492    | 45          |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-006-002 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA | 4,603,634   |         | 4,603,634   |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                     |             |         | 4,603,634   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 4,603,634   |         | 4,603,634   |
| 4 | 3795     | 21/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE COCTEL PARA LAS D  | ORDEN COMPRA          | 2093                                   | 916         | 3490    | 482152      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 9,086,840   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          | 3,759,210   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |         | 12,846,050  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 12,846,050  |         | 12,846,050  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        | 310,673,465 |         | 310,673,465 |
| 4 | 3796     | 21/06/2024 | 007837338-5 | MARIELA LAFUENTE FER | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L | ORDEN COMPRA          | 1298                                   | 916         | 2085    | 482151      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 963,889     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |         | 963,889     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 963,889     |         | 963,889     |
| 4 | 3797     | 25/06/2024 | 077508045-0 | GRUPO VIGOR SPA      | SERVICIOS DE CANTANTE PARA LAS | ORDEN COMPRA          | 1998                                   | 933         | 3572    | 482250      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO   | 5,247,900   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |         | 5,247,900   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 5,247,900   |         | 5,247,900   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        | 6,211,789   |         | 6,211,789   |
| 4 | 3798     | 12/06/2024 | 008175047-5 | MARIA ARCE ACEVEDO   | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                   | 352558      | 3221    | 481953      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | 300,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |         | 300,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        | 300,000     |         | 300,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        | 300,000     |         | 300,000     |
| 4 | 3799     | 12/06/2024 | 022775103-7 | MIRIAM YOVANA BLAS G | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4723                                   | 352560      | 3224    | 481955      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE  | 300,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |         | 300,000     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                             | DEBE       |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 300,000    | 300,000    |
| 4 | 3800     | 10/06/2024 | 022751062-5 | CATERINA EMILIA BARD | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4708                                    | 352538     | 3118       | 481883     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   | 230,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 230,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 230,000    | 230,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |            | 530,000    | 530,000    |
| 4 | 3801     | 28/06/2024 | 076770794-0 | AGD SPA              | ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE | ORDEN COMPRA          | 1315                                    | 352645     | 3516       | 482333     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-02-004-005-003 | MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT   | 11,538,240 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 11,538,240 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 11,538,240 | 11,538,240 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |            | 11,538,240 | 11,538,240 |
| 4 | 3802     | 14/06/2024 | 005692367-5 | MARIA ROSA PORRAS PI | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                    | 352578     | 3341       | 482026     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE   | 300,000    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 300,000    | 300,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |            | 300,000    | 300,000    |
| 4 | 3803     | 25/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 5438                                    | 352629     | 3636       | 482254     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-026-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)   | 973,913    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |            | 973,913    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 973,913    | 973,913    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |            | 973,913    | 973,913    |
| 4 | 3804     | 25/06/2024 | 065085969-3 | JUNTA DE VECINOS ISA | SE OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO    | 5478                                    | 352623     | 3631       | 482242     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3805     | 26/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN | MEMORANDUM            | 3211                                    | 935        | 3628       | 19785      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-018-000 | CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE | 45,137     |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                |            |            | 45,137     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                         |            | 45,137     | 45,137     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                         |            | 545,137    | 545,137    |
| 4 | 3806     | 25/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 5390                                    | 352625     | 3619       | 482244     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                                 | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION           | DEBE                                    |            | HABER   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-03-01-139-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO   | 970,000    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |         | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                     | 970,000    |         | 970,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                               | 970,000    |         | 970,000    |
| 4 | 3807     | 25/06/2024 | 009392572-6 | SILVANA VIDELA ALDAY | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  |        | DECRETO ALCALDICIO    | 5436                                    | 352622     | 3611    | 482241     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-03-01-039-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA ) | 422,430    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |         | 422,430    |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                     | 422,430    |         | 422,430    |
| 4 | 3808     | 24/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  |        | DECRETO ALCALDICIO    | 5402                                    | 352621     | 3573    | 482229     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-03-01-120-000-000 | 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                               | 1,402,430  |         | 1,402,430  |
| 4 | 3809     | 21/06/2024 | 076114143-0 | VTR COMUNICACIONES S | PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR |        | MEMORANDUM            | 38                                      | 921        | 3524    | 482167     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                   |            | 52,751  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |         | 52,751     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                     | 52,751     |         | 52,751     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                               | 52,751     |         | 52,751     |
| 4 | 3810     | 21/06/2024 | 099520000-7 | COPEC S. A.          | ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40- |        | ORDEN COMPRA          | 2201                                    | 917        | 3514    | 482153     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                          | 24,000,000 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |         | 24,000,000 |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                     | 24,000,000 |         | 24,000,000 |
| 4 | 3811     | 17/06/2024 | 010260999-9 | LUIS MUÑOZ VILLALOBO | SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A |        | ORDEN COMPRA          | 1876                                    | 892        | 3451    | 482078     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO    | 243,478    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                 |            |         | 210,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                  |            |         | 33,478     |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total Comprobante :                     | 243,478    |         | 243,478    |
|   |          |            |             |                      |                                |        |                       | Total día                               | 24,243,478 |         | 24,243,478 |
| 4 | 3812     | 17/06/2024 | 011770116-6 | LEONARDO ANDRADES BA | APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I |        | MEMORANDUM            | 3089                                    | 895        | 3441    | 19779      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 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    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                          | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                      | DEBE       |            | HABER      |
| 4 | 3813     | 17/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 976                              | 892        | 3445       | 482079     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                             | 63,123,550 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS          |            |            | 63,123,550 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                  | 63,123,550 | 63,123,550 |            |
| 4 | 3814     | 17/06/2024 | 000000006-1 | PROGRAMA RESIDENCIA  | PAGO APORTE MENSUAL MADRES TU  | DECRETO ALCALDICIO    | 5030                             | 896        | 3414       | 491        |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-07-001-000-000 | RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)   | 5,750,000  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-07-000-000-000 | BANCO RESIDENCIA FAMILIAR        |            |            | 5,750,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                  | 5,750,000  | 5,750,000  |            |
| 4 | 3815     | 17/06/2024 | 012747349-8 | JOSE ALEJANDRO GARCI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 801                              | 893        | 3439       | 482080     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3816     | 18/06/2024 | 000000007-5 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° | *** NO REGISTRADO EL  |                                  | 904        | 3528       | 482106     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES               | 1,970,706  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 4,555      |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS         | 230,170    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS        | 147,052    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 4,059      |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS          |            |            | 1,921,652  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)              |            |            | 35,456     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)             |            |            | 126,638    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                   |            |            | 264,182    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                  |            |            | 8,614      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                  | 2,356,542  | 2,356,542  |            |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                  | 72,591,251 | 72,591,251 |            |
| 4 | 3817     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 979                              | 901        | 3472       | 482099     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                     | 4,877,800  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS          |            |            | 4,877,800  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                  | 4,877,800  | 4,877,800  |            |
| 4 | 3818     | 18/06/2024 | 009301874-5 | JAIME ALONSO HIDALGO | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA | MEMORANDUM            | 814                              | 901        | 3467       | 482100     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS            | 1,000,000  |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                               | N° DOC.                             | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                             | DEBE                                |            | HABER      |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 1,000,000  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
| 4                   | 3819     | 07/06/2024 | 021130349-2 | JOSE NEGRETE ZUÑIGA  | PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM | 215-21-04-004-001-000 | DECRETO ALCALDICIO                      | 3754                                | 352526     | 3262       | 481844     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA    |                                     |            | 673,212    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 580,645    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000                   | RETENCIONES HONORARIOS              |            |            | 92,567     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     |            | 673,212    | 673,212    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 6,551,012  |            | 6,551,012  |
| 4                   | 3820     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 978                                 | 902        | 3498       | 482101     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                                     |            | 49,459,600 |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 49,459,600 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     |            | 49,459,600 | 49,459,600 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 49,459,600 |            | 49,459,600 |
| 4                   | 3821     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                              | 977                                 | 922        | 3502       | 482169     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                            |                                     |            | 9,499,664  |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 9,499,664  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     |            | 9,499,664  | 9,499,664  |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 9,499,664  |            | 9,499,664  |
| 4                   | 3822     | 19/06/2024 | 021980290-0 | Alex Manuel Villca   | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D | 215-26-01-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                      | 5035                                | 908        | 3446       | 482148     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DEVOLUCIONES                            |                                     |            | 49,928     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 49,928     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     |            | 49,928     | 49,928     |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 49,928     |            | 49,928     |
| 4                   | 3823     | 18/06/2024 | 012001034-4 | SONIA ANDREA LEON VA | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | 215-22-04-012-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                      | 5092                                | 352604     | 3457       | 482098     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI |                                     |            | 83,425     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 215-22-06-006-000-000                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS |            | 602,854    |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000                   | BANCO FONDOS ORDINARIOS             |            |            | 686,279    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     |            | 686,279    | 686,279    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                         |                                     | 686,279    |            | 686,279    |
| 4                   | 3824     | 24/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR  | 114-05-10-004-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                      | 5187                                | 923        | 3460       | 956        |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | Programa EJE                            |                                     |            | 66,182     |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-10-000-000-000                   | BANCO PUENTE                        |            |            | 66,182     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                         | DEBE      |           | HABER     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 66,182    | 66,182    |           |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 66,182    | 66,182    |           |
| 4                   | 3825     | 19/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 3136                                                | 910       | 3462      | 1641      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d | 48,300    |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |           |           | 48,300    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 48,300    | 48,300    |           |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 48,300    | 48,300    |           |
| 4                   | 3826     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 3137                                                | 910       | 3463      | 1642      |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d | 108,750   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |           |           | 108,750   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 108,750   | 108,750   |           |
| 4                   | 3827     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 3091                                                | 914       | 3464      | 19783     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D               | 9,700     |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 9,700     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 9,700     | 9,700     |           |
| 4                   | 3828     | 19/06/2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE  | PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR | MEMORANDUM            | 812                                                 | 908       | 3468      | 482122    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3829     | 19/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | ORDEN COMPRA          | 2283                                                | 908       | 3487      | 482120    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                              | 1,489,399 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 1,489,399 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 1,489,399 | 1,489,399 |           |
| 4                   | 3830     | 19/06/2024 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA D | AUTORICESE EL PAGO DE LOS SERV | DECRETO ALCALDICIO    | 4282                                                | 908       | 3497      | 482119    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                      | 2,400,000 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 2,400,000 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 2,400,000 | 2,400,000 |           |
| 4                   | 3831     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 73                                                  | 908       | 3508      | 482124    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                                | 39,100    |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |           | 39,100    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                                     | 39,100    | 39,100    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                      | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION           | DEBE                         |             | HABER       |             |
| 4                   | 3832     | 21/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |        | MEMORANDUM            | 819                          | 920         | 3506        | 482166      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                         | 1,643,650   |             |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |             |             | 1,643,650   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 1,643,650   | 1,643,650   |             |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 5,697,599   | 5,697,599   |             |
| 4                   | 3833     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE  |        | MEMORANDUM            | 36                           | 908         | 3505        | 482125      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 114-05-01-000-000-000 | SAP (19561971)               | 152,185,316 |             |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |             |             | 152,185,316 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 152,185,316 | 152,185,316 |             |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 152,185,316 | 152,185,316 |             |
| 4                   | 3834     | 19/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D |        | MEMORANDUM            | 37                           | 908         | 3503        | 482126      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                         | 869,200     |             |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |             |             | 869,200     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 869,200     | 869,200     |             |
| 4                   | 3835     | 19/06/2024 | 077152338-2 | IBA SERV. INTEGRALES | SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI |        | ORDEN COMPRA          | 2247                         | 908         | 3511        | 482147      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 215-22-08-999-000-000 | OTROS                        | 3,332,000   |             |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |             |             | 3,332,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 3,332,000   | 3,332,000   |             |
| 4                   | 3836     | 10/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P |        | *** NO REGISTRADO EL  |                              | 352528      | 3176        | 481873      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA          | 216,000     |             |             |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |             |             | 216,000     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 216,000     | 216,000     |             |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |        |                       |                              | 4,417,200   | 4,417,200   |             |
| 4                   | 3837     | 19/06/2024 | 007112747-8 | LUIS BUSTAMANTE TAPI | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P |        | ORDEN COMPRA          | 2040                         | 915         | 3364        | 482149      |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 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                   | 3838     | 13/06/2024 | 016591445-7 | VICTOR BERNALES VEGA | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA |        | DECRETO ALCALDICIO    | 4713                         | 352568      | 3402        | 44790       |
|                     |          |            |             |                      |                                |        | 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 119,168     |             |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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      |           |           | 119,168   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 119,168   | 119,168   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 119,168   | 119,168   |
| 4                   | 3839     | 19/06/2024 | 016226608-k | HERNAN ENRIQUE DEL S | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C | DECRETO ALCALDICIO    | 5376                         | 905       | 3538      | 482115    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                 | 400,987   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 400,987   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 400,987   | 400,987   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 400,987   | 400,987   |
| 4                   | 3840     | 19/06/2024 | 016055627-7 | SEBASTIAN TUPAC CARO | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C | DECRETO ALCALDICIO    | 5376                         | 906       | 3536      | 482116    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                 | 548,572   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 548,572   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 548,572   | 548,572   |
| 4                   | 3841     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1010                         | 919       | 3532      | 482159    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                 | 230,309   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 230,309   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 230,309   | 230,309   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 778,881   | 778,881   |
| 4                   | 3842     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1006                         | 919       | 3531      | 482161    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                 | 197,206   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 197,206   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 197,206   | 197,206   |
| 4                   | 3843     | 21/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 999                          | 919       | 3530      | 482160    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                         | 1,526,300 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 1,526,300 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 1,526,300 | 1,526,300 |
| 4                   | 3844     | 21/06/2024 | 444444444-4 | RETENCIONES JUDICIAL | PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME | *** NO REGISTRADO EL  |                              | 918       | 3527      | 482155    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES EN \$ | 2,789,044 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS      |           |           | 2,789,044 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                              |           | 2,789,044 | 2,789,044 |
| 4                   | 3845     | 21/06/2024 | 009264875-3 | MARIA ROSARIO DEL CA | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E | DECRETO ALCALDICIO    | 5023                         | 919       | 3523      | 482157    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                 | 134,806   |           |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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 |        | 134,806    |            |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 134,806    | 134,806    |
| 4                   | 3846     | 21/06/2024 | 010741388-k | FRANKLIN RICAHRD HER | ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE  | 215-22-09-002-000-000 | MEMORANDUM            | 154                     | 919    | 3522       | 482165     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 750,000                 |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 750,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 750,000    | 750,000    |
| 4                   | 3847     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM            | 153                     | 919    | 3521       | 482164     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD          | 64,600                  |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 64,600     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 64,600     | 64,600     |
| 4                   | 3848     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM            | 990                     | 919    | 3519       | 482163     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD          | 71,048                  |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 71,048     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 71,048     | 71,048     |
| 4                   | 3849     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM            | 991                     | 919    | 3518       | 482162     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD          | 229,800                 |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 229,800    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 229,800    | 229,800    |
| 4                   | 3850     | 21/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM            | 997                     | 919    | 3517       | 482158     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD          | 102,046                 |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 102,046    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 102,046    | 102,046    |
| 4                   | 3851     | 21/06/2024 | 006428736-2 | IVAN GODOY ARAYA     | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | 215-34-07-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO    | 5188                    | 919    | 3513       | 482156     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DEUDA FLOTANTE        | 330,000                 |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 330,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 330,000    | 330,000    |
| 4                   | 3852     | 19/06/2024 | 096689310-9 | TRANSBANK S. A.      | PAGO COMISIONES POR USO DE TAR | 215-22-08-999-000-000 | MEMORANDUM            | 265                     | 908    | 3512       | 482123     |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | OTROS                 | 15,705,680              |        |            |            |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |            | 15,705,680 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 15,705,680 | 15,705,680 |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                       |                         |        | 21,900,530 | 21,900,530 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                              | N° DOC.     | CHEQUE    | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                                 | DESCRIPCION | DEBE      |            | HABER      |
| 4 | 3853     | 24/06/2024 | 007619074-7 | MARIA REYES NAVARRO  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                     | 5075        | 352619    | 3558       | 482172     |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-002-000          | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA   |             |           | 140,000    |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |           |            | 140,000    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             | 140,000   |            | 140,000    |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |             | 140,000   |            | 140,000    |
| 4 | 3854     | 24/06/2024 | 007619074-7 | MARIA REYES NAVARRO  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                     | 5300        | 352620    | 3568       | 482173     |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3855     | 21/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | FONDO A RENDIR, DESTINADOS A G | DECRETO ALCALDICIO                     | 5391        | 352616    | 3565       | 482168     |
|   |          |            |             |                      | 114-03-01-120-000-000          | 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                      |                                        |             | 1,280,000 |            | 1,280,000  |
| 4 | 3856     | 19/06/2024 | 000000002-7 | PROGRAMA SERVICIOS C | PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202 | MEMORANDUM                             | 646         | 907       | 3150       | 482118     |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-005-000          | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL         |             |           | 1,753,044  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |           |            | 1,512,000  |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |           |            | 241,044    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             | 1,753,044 |            | 1,753,044  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |             | 1,753,044 |            | 1,753,044  |
| 4 | 3857     | 04/06/2024 | 000000006-8 | FINIQUITOS           | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA | DECRETO ALCALDICIO                     | 4462        | 352498    | 3133       | 481750     |
|   |          |            |             |                      | 215-23-01-004-000-000          | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES           |             |           | 1,019,569  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |           |            | 1,019,569  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             | 1,019,569 |            | 1,019,569  |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |             | 1,019,569 |            | 1,019,569  |
| 4 | 3858     | 20/06/2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 202 | *** NO REGISTRADO EL                   |             | 20240642  | 3452       | 482259     |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |           | 64,089,669 |            |
|   |          |            |             |                      | 214-11-02-000-000-000          | IMPUESTO UNICO                         |             |           | 20,734,306 |            |
|   |          |            |             |                      | 214-11-03-000-000-000          | PPM IMPUESTO VIA PUBLICA               |             |           | 731,808    |            |
|   |          |            |             |                      | 214-11-04-000-000-000          | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |             |           | 1,187,086  |            |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |           |            | 86,742,869 |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |           | 673,750    |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE      | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE        |         | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-05-000-000-000 | BANCO MIDEPLAN                        |             |         | 673,750     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                | 1,432,107   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     | 34,152      |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-10-000-000-000 | BANCO PUENTE                          |             |         | 1,466,259   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                | 267,029     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                    |             |         | 267,029     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                | 10,004,972  |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     | 130,039     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |             |         | 10,135,011  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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                | 2,571,249   |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                        |             |         | 2,571,249   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 102,414,692 |         | 102,414,692 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 102,414,692 |         | 102,414,692 |
| 4 | 3859     | 24/06/2024 | 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPOR | ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 369                                   | 930         | 3604    | 727         |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-06-006-000-000 | PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055) | 37,439,215  |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-06-000-000-000 | BANCO COMUNA SEGURA                   |             |         | 36,503,235  |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-08-01-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |             |         | 935,980     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 37,439,215  |         | 37,439,215  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 37,439,215  |         | 37,439,215  |
| 4 | 3860     | 14/06/2024 | 008756852-0 | RACHEL DEL CARMEN SA | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352580      | 3339    | 482028      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 170,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 170,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 170,000     |         | 170,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 170,000     |         | 170,000     |
| 4 | 3861     | 28/06/2024 | 076103233-k | CONSTRUCTORA VILLALO | ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 304                                   | 969         | 3582    | 19813       |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-061-000 | MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C  | 20,745,462  |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |             |         | 20,745,462  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 20,745,462  |         | 20,745,462  |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 20,745,462  |         | 20,745,462  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE       |         | HABER      |
| 4 | 3862     | 28/06/2024 | 076782519-6 | CONSTRUCTORA DAMIAN  | ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA  | MEMORANDUM            | 255                                  | 969        | 3529    | 19814      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-070-000 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V     | 23,932,865 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS             |            |         | 23,932,865 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 23,932,865 |         | 23,932,865 |
| 4 | 3863     | 28/06/2024 | 077214699-k | CONSTRUCTORA LELUNA  | ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ´ | MEMORANDUM            | 288                                  | 969        | 3583    | 19815      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-064-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE | 20,007,603 |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS             |            |         | 20,007,603 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 20,007,603 |         | 20,007,603 |
| 4 | 3864     | 03/06/2024 | 021328064-3 | GEREMY DIAZ CASTILLO | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | DECRETO ALCALDICIO    | 1881                                 | 803        | 3115    | 481726     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA | 465,713    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |         | 401,677    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |         | 64,036     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 465,713    |         | 465,713    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      | 44,406,181 |         | 44,406,181 |
| 4 | 3865     | 03/06/2024 | 018240121-8 | FELIPE HERRERA GONZA | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | MEMORANDUM            | 2874                                 | 803        | 3099    | 481727     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS               | 1,067,198  |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |         | 888,442    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |         | 146,740    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO    |            |         | 32,016     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 1,067,198  |         | 1,067,198  |
| 4 | 3866     | 04/06/2024 | 019434734-0 | CARLOS FABIAN DURAN  | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 | 822        | 3131    | 481775     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA | 138,767    |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |         | 119,687    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |         | 19,080     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 138,767    |         | 138,767    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                      | 1,205,965  |         | 1,205,965  |
| 4 | 3867     | 04/06/2024 | 020249218-5 | JAVIERA PAZ VIDAL JI | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 | 822        | 3132    | 481776     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA | 86,958     |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |         | 75,001     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |         | 11,957     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      | 86,958     |         | 86,958     |
| 4 | 3868     | 04/06/2024 | 000000002-0 | SERVICIO COMUNITARIO | PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024 | MEMORANDUM            | 58                                   | 823        | 2812    | 481783     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO                              | N° DOC.    | CHEQUE   | DECRETO | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|----------|---------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION                            | DEBE       |          | HABER   |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | SERVICIOS COMUNITARIOS                 | 1,232,850  |          |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |          |         | 1,054,928  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |          |         | 169,517    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |            |          |         | 8,405      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                    | 1,232,850  |          |         | 1,232,850  |
| 4 | 3869     | 05/06/2024 | 000000002-0 | SERVICIO COMUNITARIO | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, |        | MEMORANDUM                             | 61         | 20240617 | 2936    | 481786     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | SERVICIOS COMUNITARIOS                 | 9,274,408  |          |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |          |         | 7,886,785  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |          |         | 1,275,230  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |            |          |         | 112,393    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                    | 9,274,408  |          |         | 9,274,408  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                              | 10,594,216 |          |         | 10,594,216 |
| 4 | 3870     | 05/06/2024 | 015685454-9 | FABIOLA LLANES TICUN | PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PRO |        | MEMORANDUM                             | 309        | 830      | 2978    | 725        |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055) | 1,450,000  |          |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | BANCO COMUNA SEGURA                    |            |          |         | 1,250,625  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |          |         | 199,375    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                    | 1,450,000  |          |         | 1,450,000  |
| 4 | 3871     | 06/06/2024 | 000000001-9 | SERV. COMUNITARIO DE | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, |        | MEMORANDUM                             | 732        | 833      | 3207    | 481823     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL         | 13,019,053 |          |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |          |         | 11,126,534 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |          |         | 1,790,118  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |            |          |         | 102,401    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                    | 13,019,053 |          |         | 13,019,053 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                              | 14,469,053 |          |         | 14,469,053 |
| 4 | 3872     | 07/06/2024 | 000000001-9 | SERV. COMUNITARIO DE | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, |        | MEMORANDUM                             | 748        | 840      | 3240    | 481849     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL         | 1,678,840  |          |         |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |            |          |         | 1,417,113  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCIONES HONORARIOS                 |            |          |         | 230,840    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |            |          |         | 30,887     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :                    | 1,678,840  |          |         | 1,678,840  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total día                              | 1,678,840  |          |         | 1,678,840  |
| 4 | 3873     | 07/06/2024 | 008723172-0 | JOSE LIZAMA SALINAS  | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 |        | DECRETO ALCALDICIO                     | 4495       | 841      | 3236    | 481854     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | SERVICIOS COMUNITARIOS                 | 673,212    |          |         |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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               |        |           | 580,645   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |        |           | 92,567    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 673,212   | 673,212   |
| 4 | 3874     | 07/06/2024 | 000000001-8 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 135                                   | 849    | 3186      | 481868    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-005-000 | MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL        |        | 3,971,082 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 3,379,842 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |        |           | 546,020   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |        |           | 45,220    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 3,971,082 | 3,971,082 |
| 4 | 3875     | 07/06/2024 | 000000001-8 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 137                                   | 854    | 3264      | 481872    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3876     | 10/06/2024 | 028225497-2 | ROGER PAUL JIMENEZ S | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4708                                  | 352537 | 3117      | 481882    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE |        | 50,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 50,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 50,000    | 50,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |        | 5,621,830 | 5,621,830 |
| 4 | 3877     | 10/06/2024 | 018900211-4 | MARCELA ALEJANDRA RO | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM            | 767                                   | 857    | 3269      | 481886    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                |        | 89,652    |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |        |           | 77,325    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |        |           | 12,327    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |        | 89,652    | 89,652    |
| 4 | 3878     | 10/06/2024 | 000000005-9 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20 | MEMORANDUM            | 734                                   | 858    | 3201      | 481887    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 |
| 4 | 3879     | 11/06/2024 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS  | MEMORANDUM            | 202                                   | 352542 | 3020      | 481921    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES               |        | 97,773    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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               |           |         | 97,773    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 97,773    |         | 97,773    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 4,695,248 |         | 4,695,248 |
| 4                   | 3880     | 12/06/2024 | 008146149-k | ORLANDO VELIZ HERNAN | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM            | 637                                   | 352561    | 3322    | 481956    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                        | 382,461   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 382,461   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 382,461   |         | 382,461   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 382,461   |         | 382,461   |
| 4                   | 3881     | 13/06/2024 | 000000001-7 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024 | MEMORANDUM            | 757                                   | 882       | 3292    | 482005    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                | 128,745   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 107,904   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |           |         | 17,703    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |           |         | 3,138     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 128,745   |         | 128,745   |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 128,745   |         | 128,745   |
| 4                   | 3882     | 14/06/2024 | 021510978-k | GONZALO IBAÑEZ FIGUE | APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA | DECRETO ALCALDICIO    | 3517                                  | 352571    | 3319    | 482010    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES          | 45,677    |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 45,677    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 45,677    |         | 45,677    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 45,677    |         | 45,677    |
| 4                   | 3883     | 14/06/2024 | 011006899-9 | PALACIOS YUGO CLARA  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352579    | 3340    | 482027    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 300,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 300,000   |         | 300,000   |
| 4                   | 3884     | 14/06/2024 | 012212903-9 | VIOLETA JULIA VARGAS | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4754                                  | 352581    | 3338    | 482030    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 220,000   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 220,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 220,000   |         | 220,000   |
| 4                   | 3885     | 14/06/2024 | 011162936-6 | LORENA DEL VALLE ART | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4279                                  | 352589    | 3306    | 482038    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 130,000   |         |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |         | 130,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                       | 130,000   |         | 130,000   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                                    | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO    | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                                  |         |        | DEBE       | HABER     |
| 4 | 3886     | 14/06/2024 | 014659313-5 | SUSANA LEON CRUZ     | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO                           | 4279    | 352594 | 3311       | 482043    |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-007-001-000          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE        |         |        | 300,000    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                      |         |        |            | 300,000   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |         |        | 300,000    | 300,000   |
| 4 | 3887     | 14/06/2024 | 000000005-6 | PROGRAMA MIDEPLAN    | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM                                   | 2742    | 890    | 3013       | 445       |
|   |          |            |             |                      | 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 | 3888     | 17/06/2024 | 065523730-5 | CASA NANA NAGLE      | OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO                           | 5104    | 352596 | 3447       | 482045    |
|   |          |            |             |                      | 215-24-01-999-000-000          | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD        |         |        | 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                      |                                              |         |        | 4,900,000  | 4,900,000 |
| 4 | 3889     | 17/06/2024 | 021887489-4 | CAMILA ANTRIZ VILLAN | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | MEMORANDUM                                   | 790     | 898    | 3408       | 482089    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-003-000          | SERVICIOS COMUNITARIOS                       |         |        | 486,208    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                      |         |        |            | 419,354   |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                       |         |        |            | 66,854    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |         |        | 486,208    | 486,208   |
| 4 | 3890     | 18/06/2024 | 018265588-0 | JAVIERA CONSTANZA AR | REPONE GASTOS MENORES DESTINAD | MEMORANDUM                                   | 673     | 352601 | 3479       | 482094    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-12-002-000-000          | GASTOS MENORES                               |         |        | 338,990    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                      |         |        |            | 338,990   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                              |         |        | 338,990    | 338,990   |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                              |         |        | 825,198    | 825,198   |
| 4 | 3891     | 18/06/2024 | 000000007-5 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO  | *** NO REGISTRADO EL                         |         | 352605 | 3525       | 482104    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-001-000          | SUELDOS BASE                                 |         |        | 39,230,004 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-002-002          | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR      |         |        | 1,954,264  |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-003-001          | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°       |         |        | 15,237,790 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-004-001          | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5 |         |        | 19,623,436 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-007-001          | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3  |         |        | 59,940,291 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-014-003          | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE      |         |        | 13,878,284 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-001-014-004          | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.  |         |        | 130,562    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE              | GLOSA                          | CUENTA             | DOCUMENTO                                    | N° DOC.     | CHEQUE | DECRETO     | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|   |          |            |             |                     |                                |                    | DESCRIPCION                                  | DEBE        |        | HABER       |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS            | 7,533,992   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717      | 2,931,463   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV       | 788,869     |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                    | 27,392,341  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS ASIGNACIONES                           | 3,592,575   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             | 3,839,429   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     | 13,368,660  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | BONOS DE ESCOLARIDAD                         | 1,075,828   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | SUELDOS BASE                                 | 28,083,366  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR      | 731,582     |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                       | 5,263,881   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5 | 15,726,689  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°   | 22,687,301  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,   | 6,037,925   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS            | 230,000     |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717      | 10,620,656  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                    | 30,316,682  |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS ASIGNACIONES                           | 4,282,151   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             | 2,937,510   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     | 7,604,519   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | BONO DE ESCOLARIDAD                          | 827,560     |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | BANCO FONDOS ORDINARIOS                      |             |        | 253,100,534 |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | FONDO PENSION (AFP)                          |             |        | 28,405,341  |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV                |             |        | 547,424     |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | FONDO SALUD (ISAPRE)                         |             |        | 10,148,035  |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | IPS (FONASA)                                 |             |        | 9,456,957   |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | IMPUESTO UNICO                               |             |        | 9,113,213   |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | DESCUENTOS DE TERCEROS                       |             |        | 25,490,123  |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | RETENCIONES JUDICIALES EN \$                 |             |        | 2,829,044   |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | APORTE PATRONAL                              |             |        | 6,776,939   |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | Total Comprobante :                          | 345,867,610 |        | 345,867,610 |        |
| 4 | 3892     | 18/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE | AUTORIZASE EL PAGO, POR CONCEP | DECRETO ALCALDICIO | 4850                                         | 900         | 3461   | 482096      |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | ELECTRICIDAD                                 | 3,426,400   |        |             |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | BANCO FONDOS ORDINARIOS                      |             |        | 3,426,400   |        |
|   |          |            |             |                     |                                |                    | Total Comprobante :                          | 3,426,400   |        | 3,426,400   |        |
| 4 | 3893     | 18/06/2024 | 016875316-0 | JORDANO BORDONES    | PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024, | DECRETO ALCALDICIO | 4516                                         | 903         | 3458   | 482102      |        |

|                                                                      |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |             |         |             |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------------------------------------|--|
| I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO<br>DIRECCION DE FINANZAS           |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |             |         |             | Fecha impresión 12/08/2024<br>PAGINA N° 258 |  |
| LIBRO DIARIO<br>MUNICIPAL<br>FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024 |          |            |             |                      |                                |                       |                                       |             |         |             |                                             |  |
| 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  | 224,404     |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 193,548     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |             |         | 30,856      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 224,404     |         | 224,404     |                                             |  |
| 4                                                                    | 3894     | 18/06/2024 | 020707878-6 | FRANCESCA GISSELL ES | PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202 | DECRETO ALCALDICIO    | 4774                                  | 903         | 3466    | 482103      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 61,711      |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 53,226      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |             |         | 8,485       |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 61,711      |         | 61,711      |                                             |  |
| 4                                                                    | 3895     | 19/06/2024 | 014105943-2 | MARITZA ESTRADA VIVE | REPONES GASTOS MENORES DESTINA | MEMORANDUM            | 678                                   | 9800622     | 3507    | 1640        |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-001-000-000 | PrePARA2                              | 188,940     |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                        |             |         | 188,940     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 188,940     |         | 188,940     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       | 349,769,065 |         | 349,769,065 |                                             |  |
| 4                                                                    | 3896     | 19/06/2024 | 007739024-3 | HUMBERTO LUIS DAVALO | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  | 352607      | 3412    | 482109      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 150,000     |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 150,000     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 150,000     |         | 150,000     |                                             |  |
| 4                                                                    | 3897     | 19/06/2024 | 021770317-4 | ROSA PAREDES FLORES  | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  | 352608      | 3411    | 482110      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 220,000     |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 220,000     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 220,000     |         | 220,000     |                                             |  |
| 4                                                                    | 3898     | 19/06/2024 | 003875284-7 | JOAQUINA VIOLETA MAN | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 4849                                  | 352610      | 3413    | 482112      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | 300,000     |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 300,000     |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 300,000     |         | 300,000     |                                             |  |
| 4                                                                    | 3899     | 19/06/2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA | ORDEN COMPRA          | 2284                                  | 908         | 3482    | 482121      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                | 81,694      |         |             |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |         | 81,694      |                                             |  |
|                                                                      |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       | 81,694      |         | 81,694      |                                             |  |
| 4                                                                    | 3900     | 19/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 207                                   | 908         | 3520    | 482127      |                                             |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                              | N° DOC. | CHEQUE  | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                            |         |         | DEBE      | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                           |         |         | 923,300   |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 923,300   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 923,300   | 923,300   |
| 4 | 3901     | 21/06/2024 | 016825454-7 | EDGAR ORTEGA RIQUELM | FONDO A RENDIR PÓR UNICA VEZ,  | 114-03-01-108-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                     | 5222    | 352614  | 3533      | 482150    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI |         |         | 795,000   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 795,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 795,000   | 795,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |         |         | 2,469,994 | 2,469,994 |
| 4 | 3902     | 24/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | MULTA POR CONCEPTO DE 10 DÍAS  | 114-08-01-000-000-000 | DECRETO PAGO                           | 3604    | 9700356 | 3606      | 726       |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-06-000-000-000 | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  |         |         | 935,980   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO COMUNA SEGURA                    |         |         |           | 935,980   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 935,980   | 935,980   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total día                              |         |         | 935,980   | 935,980   |
| 4 | 3903     | 24/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR | 215-21-03-007-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                     | 3242    | 352617  | 3509      | 482170    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                    |         |         | 56,000    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 56,000    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 56,000    | 56,000    |
| 4 | 3904     | 24/06/2024 | 010906094-1 | JAIME FERNANDEZ PALA | AUTORICESE LA DEVOLUCION POR   | 215-26-01-000-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                     | 5191    | 924     | 3555      | 482175    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                           |         |         | 33,015    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 33,015    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 33,015    | 33,015    |
| 4 | 3905     | 24/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                           | 1835    | 924     | 3501      | 482176    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |         |         | 24,609    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 24,609    | 24,609    |
| 4 | 3906     | 24/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-01-004-006-000 | DECRETO PER.                           | 1835    | 924     | 3500      | 482177    |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     |         |         | 24,609    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         |           | 24,609    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                    |         |         | 24,609    | 24,609    |
| 4 | 3907     | 24/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM                             | 319     | 924     | 3563      | 482178    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | ELECTRICIDAD                           |         |         | 72,000    |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | Nº COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | Nº DOC.                            | CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|---------|---------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        |        | DEBE    | HABER   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 72,000  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 72,000  | 72,000  |
| 4                   | 3908     | 24/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 213                                | 924    | 3562    | 482179  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                       |        | 75,300  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 75,300  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 75,300  | 75,300  |
| 4                   | 3909     | 24/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 209                                | 924    | 3559    | 482180  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                       |        | 71,200  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 71,200  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 71,200  | 71,200  |
| 4                   | 3910     | 24/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 1009                               | 924    | 3542    | 482181  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                       |        | 884,656 |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 884,656 |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 884,656 | 884,656 |
| 4                   | 3911     | 24/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 1233                               | 924    | 3541    | 482182  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                               |        | 21,250  |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 21,250  |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 21,250  | 21,250  |
| 4                   | 3912     | 24/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 318                                | 924    | 3540    | 482183  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-002-000-000 | AGUA                               |        | 6,850   |         |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |        |         | 6,850   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |        | 6,850   | 6,850   |
| 4                   | 3913     | 24/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1868                               | 924    | 3544    | 482184  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 3914     | 24/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1868                               | 924    | 3549    | 482185  |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                            | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                        | DEBE    |         | HABER   |
| 4 | 3915     | 24/06/2024 | 010003507-3 | RENE DELGADO CORREA  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1871                               | 924     | 3545    | 482186  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 393,741 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         | 393,741 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 393,741 | 393,741 |
| 4 | 3916     | 24/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1873                               | 924     | 3546    | 482187  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3917     | 24/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1870                               | 924     | 3547    | 482188  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3918     | 24/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1873                               | 924     | 3548    | 482189  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3919     | 24/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1869                               | 924     | 3550    | 482190  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3920     | 24/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1869                               | 924     | 3551    | 482191  |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3921     | 24/06/2024 | 007655280-0 | BRUNO SAGUES LARROND | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1871                               | 924     | 3552    | 482192  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 393,741 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         | 393,741 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                    |         | 393,741 | 393,741 |
| 4 | 3922     | 24/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.          | 1872                               | 924     | 3553    | 482193  |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 86,131  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         | 86,131  |

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 12/08/2024  
PAGINA N° 262

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                          | N° DOC. | CHEQUE  | DECRETO | EGRESO  |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                        |         |         | DEBE    | HABER   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 86,131  | 86,131  |         |
| 4 | 3923     | 24/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                       | 1872    | 924     | 3554    | 482194  |
|   |          |            |             |                      | 215-21-02-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 86,131  |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 86,131  |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 86,131  | 86,131  |         |
| 4 | 3924     | 24/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | MEMORANDUM                         | 320     | 928     | 3564    | 482224  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        |         |         | 244,288 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 244,288 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 244,288 | 244,288 |         |
| 4 | 3925     | 24/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | MEMORANDUM                         | 364     | 928     | 3557    | 482225  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        |         |         | 320,360 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 320,360 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 320,360 | 320,360 |         |
| 4 | 3926     | 24/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | MEMORANDUM                         | 421     | 928     | 3535    | 482226  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        |         |         | 167,320 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 167,320 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 167,320 | 167,320 |         |
| 4 | 3927     | 24/06/2024 | 080989400-2 | AGENCIA DE VIAJES TU | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  | MEMORANDUM                         | 471     | 928     | 3534    | 482227  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-08-007-000-000          | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        |         |         | 135,456 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 135,456 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 135,456 | 135,456 |         |
| 4 | 3928     | 24/06/2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE  | PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI | MEMORANDUM                         | 39      | 928     | 3539    | 482228  |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-007-000-000          | ACCESO A INTERNET                  |         |         | 438,687 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 438,687 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 438,687 | 438,687 |         |
| 4 | 3929     | 24/06/2024 | 015003683-6 | FRANCISCO ESPEJO LÓP | AUTORIZASE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.                       | 1893    | 929     | 3584    | 482230  |
|   |          |            |             |                      | 215-21-01-004-006-000          | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |         |         | 701,351 |         |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS            |         |         |         | 701,351 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                    |         | 701,351 | 701,351 |         |
| 4 | 3930     | 24/06/2024 | 012001758-6 | REINALDO HERVAS FLOR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                       | 1891    | 929     | 3585    | 482231  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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 | 3931     | 24/06/2024 | 011466230-5 | CARLOS CHACAMA GAL   | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1891                                   | 929     | 3586    | 482232  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3932     | 24/06/2024 | 010608553-6 | FREDDY SANDRO MONTOY | AUTORIZASE LA COMISION DE SERV | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1893                                   | 929     | 3588    | 482233  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 701,351 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 701,351 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                        | 701,351 |         | 701,351 |
| 4 | 3933     | 24/06/2024 | 016703600-7 | DANIELA GOMEZ ROJAS  | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1894                                   | 929     | 3590    | 482234  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 114-03-01-119-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 75,806  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA GOMEZ R | 150,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 225,806 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                        | 225,806 |         | 225,806 |
| 4 | 3934     | 24/06/2024 | 010365037-2 | GILBERTO FLORES RAMA | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | 215-21-01-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1894                                   | 929     | 3591    | 482235  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 114-03-01-048-000-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 61,522  |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES | 150,000 |         |         |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |         |         | 211,522 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                        | 211,522 |         | 211,522 |
| 4 | 3935     | 24/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1890                                   | 929     | 3593    | 482236  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3936     | 24/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1890                                   | 929     | 3594    | 482237  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 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 | 3937     | 24/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.          | 1892                                   | 929     | 3595    | 482238  |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 24,609  |         |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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                   | 3938     | 24/06/2024 | 013009237-3 | JUAN TAPIA RODRIGUEZ | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                       | 1889                    | 929    | 3598      | 482239    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 86,131                  |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 86,131    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 86,131    | 86,131    |
| 4                   | 3939     | 24/06/2024 | 009317043-1 | JUAN CARLOS ALVAREZ  | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | 215-21-02-004-006-000 | DECRETO PER.                       | 1889                    | 929    | 3599      | 482240    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 86,131                  |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 86,131    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 86,131    | 86,131    |
| 4                   | 3940     | 26/06/2024 | 000000006-9 | ALUMNOS EN PRACTICA  | PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P | 215-21-03-007-000-000 | DECRETO ALCALDICIO                 | 2609                    | 352631 | 3616      | 482256    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | ALUMNOS EN PRÁCTICA                | 64,000                  |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 64,000    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 64,000    | 64,000    |
| Total día           |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 6,399,120 | 6,399,120 |
| 4                   | 3941     | 26/06/2024 | 015889279-0 | JOSE LUIS ASTORGA VE | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | 215-21-04-003-001-000 | *** NO REGISTRADO EL               |                         | 936    | 3655      | 482262    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DIETAS A CONCEJALES                | 1,039,042               |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,020,487 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-10-05-000-000-000              | APORTE PATRONAL         |        |           | 13,030    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-02-000-000-000              | IMPUESTO UNICO          |        |           | 5,525     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4                   | 3942     | 26/06/2024 | 012451014-7 | ERNA ALEJANDRA BECER | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | 215-21-04-003-001-000 | *** NO REGISTRADO EL               |                         | 936    | 3656      | 482263    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DIETAS A CONCEJALES                | 1,039,042               |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,020,487 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-10-05-000-000-000              | APORTE PATRONAL         |        |           | 13,030    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-02-000-000-000              | IMPUESTO UNICO          |        |           | 5,525     |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                    |                         |        | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4                   | 3943     | 26/06/2024 | 016350498-7 | KARL HARDER LLANOS   | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | 215-21-04-003-001-000 | *** NO REGISTRADO EL               |                         | 936    | 3657      | 482264    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | DIETAS A CONCEJALES                | 1,039,042               |        |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000              | BANCO FONDOS ORDINARIOS |        |           | 1,020,487 |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-10-05-000-000-000              | APORTE PATRONAL         |        |           | 13,030    |
|                     |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-02-000-000-000              | IMPUESTO UNICO          |        |           | 5,525     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                       | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                   | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4 | 3944     | 26/06/2024 | 015693329-5 | VICTOR BELAUNDE MUNO | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL  |                               | 936       | 3658      | 482265    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES           | 1,039,042 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS       |           |           | 1,020,487 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL               |           |           | 13,030    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                |           |           | 5,525     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4 | 3945     | 26/06/2024 | 009249434-9 | ALEJANDRO MILLAN CAR | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL  |                               | 936       | 3659      | 482266    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES           | 1,039,042 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS       |           |           | 1,020,487 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL               |           |           | 13,030    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                |           |           | 5,525     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4 | 3946     | 26/06/2024 | 015842477-0 | TOMAS SOTO DIAZ      | PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS  | *** NO REGISTRADO EL  |                               | 936       | 3660      | 482267    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES           | 1,039,042 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS       |           |           | 1,020,487 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL               |           |           | 13,030    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                |           |           | 5,525     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 1,039,042 | 1,039,042 |
| 4 | 3947     | 26/06/2024 | 012438257-2 | KAREN SANCHEZ RAMIRE | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC | MEMORANDUM            | 115                           | 937       | 3630      | 482268    |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3948     | 26/06/2024 | 013866129-6 | ANTONIO PATRICIO GAR | REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT | DECRETO ALCALDICIO    | 5365                          | 937       | 3643      | 482269    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 50,000    |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS       |           |           | 50,000    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 50,000    | 50,000    |
| 4 | 3949     | 26/06/2024 | 444444444-4 | RETENCIONES JUDICIAL | PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME | *** NO REGISTRADO EL  |                               | 938       | 3634      | 482270    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES EN \$  | 173,727   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS       |           |           | 173,727   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                               |           | 173,727   | 173,727   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE       |            | HABER      |
| 4 | 3950     | 26/06/2024 | 444444444-4 | RETENCIONES JUDICIAL | PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME | *** NO REGISTRADO EL  |                                       | 938        | 3640       | 482271     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES EN \$          | 414,689    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 414,689    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 414,689    | 414,689    |
| 4 | 3951     | 26/06/2024 | 019432441-3 | KARINA FIGUEROA FLOR | PAGO HONORARIOS SERVICIOS COMU | MEMORANDUM            | 493                                   | 939        | 3633       | 482272     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                | 1,507,246  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 1,300,000  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 207,246    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 1,507,246  | 1,507,246  |
| 4 | 3952     | 26/06/2024 | 010623855-3 | JAIME AROS BINIMELIS | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO    | 9834                                  | 939        | 3597       | 482273     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N | 2,405,799  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 2,075,002  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 330,797    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 2,405,799  | 2,405,799  |
| 4 | 3953     | 26/06/2024 | 024691490-7 | YESSE LIZ PAZ ARRATI | PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER | MEMORANDUM            | 1038                                  | 939        | 3662       | 482274     |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3954     | 26/06/2024 | 019979549-k | KATHERINE CERDA GALL | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 717                                   | 939        | 3592       | 482276     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 596,615    |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 514,580    |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 82,035     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 596,615    | 596,615    |
| 4 | 3955     | 26/06/2024 | 000000001-7 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 848                                   | 940        | 3650       | 482277     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                | 15,498,146 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 13,266,103 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 2,130,992  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |            |            | 101,051    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |            | 15,498,146 | 15,498,146 |
| 4 | 3956     | 26/06/2024 | 000000000-9 | PAMO DEPORTES        | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 843                                   | 940        | 3603       | 482278     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 33,042,132 |            |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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               |            | 28,444,884 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 4,543,293  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |            |            | 53,955     |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 33,042,132 |            | 33,042,132 |
| 4 | 3957     | 26/06/2024 | 000000001-6 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SE | MEMORANDUM         | 3357                  | 941                                   | 3637       | 482279     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                | 29,041,079 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 25,013,236 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 3,993,147  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |            |            | 34,696     |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 29,041,079 |            | 29,041,079 |
| 4 | 3958     | 26/06/2024 | 000000001-5 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM         | 3290                  | 942                                   | 3651       | 482280     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-004-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO | 1,075,159  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 927,324    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 147,835    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 1,075,159  |            | 1,075,159  |
| 4 | 3959     | 26/06/2024 | 000000000-5 | PAMO DIDECO          | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM         | 3356                  | 942                                   | 3632       | 482281     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 4,083,399  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 3,521,932  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 561,467    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 4,083,399  |            | 4,083,399  |
| 4 | 3960     | 26/06/2024 | 000000001-0 | PAMO DOM             | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO | 9563                  | 942                                   | 3639       | 482282     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 6,376,303  |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 5,499,562  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 876,741    |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 6,376,303  |            | 6,376,303  |
| 4 | 3961     | 26/06/2024 | 000000000-6 | PAMO JUZGADO         | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM         | 75                    | 942                                   | 3621       | 482283     |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 13,633,555 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |            |            | 11,724,820 |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |            |            | 1,874,612  |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |            |            | 34,123     |
|   |          |            |             |                      |                                |                    | Total Comprobante :   |                                       | 13,633,555 |            | 13,633,555 |
| 4 | 3962     | 26/06/2024 | 000000000-3 | PAMO DAF             | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | DECRETO ALCALDICIO | 9563                  | 943                                   | 3635       | 482284     |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA               | DOCUMENTO                             | N° DOC.     | CHEQUE     | DECRETO | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCRIPCION                           | DEBE        |            | HABER   |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 44,021,642  |            |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 37,968,663  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES HONORARIOS                |             |            |         | 6,052,979   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 44,021,642  |            |         | 44,021,642  |
| 4 | 3963     | 27/06/2024 | 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALT | MULTA POR CONCEPTO DE INCUMPLI | DECRETO PAGO         | 3561                                  | 352634      | 3652       | 482300  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS |             | 2,401,718  |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 2,401,718   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 2,401,718   |            |         | 2,401,718   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total día                             | 163,262,707 |            |         | 163,262,707 |
| 4 | 3964     | 27/06/2024 | 333333333-3 | DESCUENTOS A TERCERO | PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES | *** NO REGISTRADO EL |                                       | 352636      | 3526       | 482315  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | DESCUENTOS DE TERCEROS                |             | 25,490,123 |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES JUDICIALES EN \$          |             | 40,000     |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 25,530,123  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 25,530,123  |            |         | 25,530,123  |
| 4 | 3965     | 27/06/2024 | 000000000-4 | PAMO DAO             | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | DECRETO ALCALDICIO   | 9563                                  | 944         | 3638       | 482301  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 106,429,556 |            |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 91,316,836  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES HONORARIOS                |             |            |         | 14,634,073  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |             |            |         | 63,958      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES JUDICIALES EN \$          |             |            |         | 414,689     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 106,429,556 |            |         | 106,429,556 |
| 4 | 3966     | 27/06/2024 | 000000000-7 | PAMO SECOPLAC        | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | DECRETO ALCALDICIO   | 9563                                  | 945         | 3608       | 482302  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 50,893,288  |            |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 43,676,740  |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES HONORARIOS                |             |            |         | 6,997,823   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |             |            |         | 44,998      |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES JUDICIALES EN \$          |             |            |         | 173,727     |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | Total Comprobante :                   | 50,893,288  |            |         | 50,893,288  |
| 4 | 3967     | 27/06/2024 | 000000001-1 | PAMO TRANSITO        | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA | DECRETO ALCALDICIO   | 9563                                  | 946         | 3654       | 482303  |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  | 10,420,024  |            |         |             |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |             |            |         | 8,951,618   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCIONES HONORARIOS                |             |            |         | 1,432,755   |
|   |          |            |             |                      |                                |                      | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |             |            |         | 35,651      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE    | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                          | DEBE      |            | HABER      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 10,420,024 | 10,420,024 |
| 4 | 3968     | 27/06/2024 | 000000002-4 | PAMO - SEGURIDAD PUB | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM            | 387                                  | 948       | 3682       | 482307     |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA | 4,221,990 |            |            |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |           |            | 3,641,467  |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |           |            | 580,523    |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                      |           | 4,221,990  | 4,221,990  |
| 4 | 3969     | 27/06/2024 | 017828913-6 | MARCO LEDEZMA CANDIA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 377                                  | 949       | 3661       | 48         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3970     | 27/06/2024 | 017830411-9 | RAUL MACAYA GUERRERO | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 924                                  | 949       | 3688       | 49         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3971     | 27/06/2024 | 008736982-k | JORGE ARAYA BRITO    | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D | MEMORANDUM            | 914                                  | 949       | 3689       | 50         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3972     | 27/06/2024 | 022017100-0 | IORELLA RAQUEL CURI  | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 916                                  | 949       | 3690       | 51         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3973     | 27/06/2024 | 013623913-9 | SERGIO FELIPE MEDRAN | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 918                                  | 949       | 3691       | 52         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                         | DEBE      |           | HABER     |
| 4 | 3974     | 27/06/2024 | 018371086-9 | ANGELINE MACARENA MA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 931                                 | 949       | 3684      | 53        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3975     | 27/06/2024 | 020503888-4 | DAYANA BRENDA MAMANI | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 925                                 | 949       | 3685      | 54        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3976     | 27/06/2024 | 017438311-1 | ELIAS MANUEL DURAN P | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 912                                 | 949       | 3686      | 55        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3977     | 27/06/2024 | 019178940-7 | ANDRES ESTEBAN CORTE | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 917                                 | 949       | 3687      | 56        |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA | 1,449,275 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                  |           |           | 1,250,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS              |           |           | 199,275   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                     | 1,449,275 | 1,449,275 |           |
| 4 | 3978     | 27/06/2024 | 016593116-5 | DAVID GONZALEZ MUÑOZ | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 921                                 | 949       | 3692      | 57        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3979     | 27/06/2024 | 019180028-1 | CONSUELO HENRIQUEZ B | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P | MEMORANDUM            | 913                                 | 949       | 3693      | 58        |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 3980     | 27/06/2024 | 020250944-4 | CAMILA FERNANDA CERD | PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION | MEMORANDUM            | 915                                 | 949       | 3694      | 59        |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| 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    | 1,159,420 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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 | 3981     | 27/06/2024 | 019738418-2 | BRAYAN CEBALLOS JHON | PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO | MEMORANDUM | 919                   | 949                                    | 3695      | 60      |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 215-31-01-002-001-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA    | 869,565   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-17-000-000-000 | BANCO FONDOS ZOFRI                     |           |         | 750,000   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |           |         | 119,565   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                        | 869,565   |         | 869,565   |
| 4 | 3982     | 27/06/2024 | 000000006-6 | PROGRAMA PREVIENE EN | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 390                   | 950                                    | 3702      | 1647    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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 | 3983     | 27/06/2024 | 019432584-3 | JERA ADRIEL ANDIA RI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 389                   | 950                                    | 3703      | 1648    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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 | 3984     | 27/06/2024 | 000000006-2 | PROGRAMA ACOMPAÑAMIE | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3326                  | 951                                    | 3675      | 958     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-05-10-003-000-000 | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA     | 9,727,200 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-10-000-000-000 | BANCO PUENTE                           |           |         | 8,355,558 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |           |         | 1,337,490 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |           |         | 34,152    |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                        | 9,727,200 |         | 9,727,200 |
| 4 | 3985     | 27/06/2024 | 000000003-6 | PROGRAMA RECUPERACIO | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM | 926                   | 952                                    | 3667      | 19801   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-05-02-002-045-000 | FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I | 5,275,363 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |           |         | 4,489,131 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |           |         | 725,363   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |           |         | 60,869    |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                        | 5,275,363 |         | 5,275,363 |
| 4 | 3986     | 27/06/2024 | 000000003-7 | PROGRAMA RECUPERACIO | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, RE | MEMORANDUM | 929                   | 952                                    | 3670      | 19802   |           |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION           | DEBE                                  |           | HABER     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 114-05-02-002-072-000 | ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III       | 6,086,955 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |           |           | 5,204,782 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |           |           | 836,955   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |           |           | 45,218    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                       | 6,086,955 |           | 6,086,955 |
| 4 | 3987     | 27/06/2024 | 000000003-1 | PROGRAMA RECUPERACIO | PROGRAMA RECUPERACION DE BARRI | 114-05-02-002-026-000 | MEMORANDUM            | 927                                   | 952       | 3668      | 19803     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-02-000-000-000 | PGS-BARRIO KATHERINE ARCE             |           | 3,246,376 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | 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 | 3988     | 27/06/2024 | 016593138-6 | WILLIAMS OPAZO ESTAY | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | 114-05-02-002-049-000 | MEMORANDUM            | 930                                   | 953       | 3671      | 19804     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-02-000-000-000 | IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES |           | 1,739,130 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | 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 | 3989     | 27/06/2024 | 012938698-3 | PALOMA ARANCIBIA ARA | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | 114-05-02-001-002-002 | MEMORANDUM            | 3288                                  | 953       | 3673      | 19805     |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-02-000-000-000 | LINEA DE PREVENCION                   |           | 1,202,528 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |           |           | 1,037,180 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |           |           | 165,348   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                       | 1,202,528 |           | 1,202,528 |
| 4 | 3990     | 27/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-002-000-000 | MEMORANDUM            | 1054                                  | 954       | 3665      | 482308    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | AGUA                                  |           | 259,450   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 259,450   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                       | 259,450   |           | 259,450   |
| 4 | 3991     | 27/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | 215-22-05-001-000-000 | MEMORANDUM            | 1034                                  | 954       | 3649      | 482309    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | ELECTRICIDAD                          |           | 32,400    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |           |           | 32,400    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :   |                                       | 32,400    |           | 32,400    |
| 4 | 3992     | 27/06/2024 | 000000004-6 | PROGRAMA MUJER JEFA  | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | 114-05-09-001-000-000 | MEMORANDUM            | 3289                                  | 955       | 3679      | 275       |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 111-03-09-000-000-000 | JEFAS DE HOGAR (19562811)             |           | 1,850,705 |           |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | BANCO JEFA DE HOGAR                   |           |           | 1,596,234 |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |           |           | 254,471   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                                         | DEBE      |           | HABER     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 1,850,705 | 1,850,705 |
| 4 | 3993     | 27/06/2024 | 000000006-7 | PROGRAMA REHABILITAC | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 3339                                                | 956       | 3676      | 1649      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-11-004-000-000 | Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d | 8,235,247 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-11-000-000-000 | BANCO PREVIENE                                      |           |           | 7,102,899 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 1,132,348 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 8,235,247 | 8,235,247 |
| 4 | 3994     | 27/06/2024 | 022265640-0 | VICTOR FIGUEROA HERN | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 3358                                                | 957       | 3705      | 19806     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D               | 1,440,000 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 1,242,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 198,000   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 4 | 3995     | 27/06/2024 | 012438999-2 | JACQUELINE CAAMANO C | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM            | 3318                                                | 957       | 3678      | 19807     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D               | 844,729   |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 728,579   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 116,150   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 844,729   | 844,729   |
| 4 | 3996     | 27/06/2024 | 000000002-9 | PROGRAMA RECUPERACIO | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM            | 928                                                 | 958       | 3669      | 19808     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-002-071-000 | IMPLEMENTACION CALICHE II Y III                     | 4,579,710 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 3,950,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 629,710   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 4,579,710 | 4,579,710 |
| 4 | 3997     | 27/06/2024 | 000000003-4 | PROGRAMA RECUPERACIO | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM            | 3319                                                | 958       | 3680      | 19809     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D               | 7,935,404 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 6,844,285 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 1,091,119 |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 7,935,404 | 7,935,404 |
| 4 | 3998     | 27/06/2024 | 000000003-0 | PROGRAMA CENTRO DE A | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, | MEMORANDUM            | 3267                                                | 958       | 3696      | 19810     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-018-000 | CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE             | 6,874,055 |           |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |           | 5,928,872 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |           | 945,183   |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                                     |           | 6,874,055 | 6,874,055 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA                | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |                       | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE      | HABER     |
| 4 | 3999     | 27/06/2024 | 013640815-1 | HUGO PINTO CORTES    | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P |                       | MEMORANDUM                            | 381     | 959    | 3699      | 482310    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                 |         |        | 1,739,130 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 1,447,826 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 239,130   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |         |        |           | 52,174    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 1,739,130 | 1,739,130 |
| 4 | 4000     | 27/06/2024 | 000000002-1 | SUMA ALZADA SECRETAR | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, |                       | DECRETO ALCALDICIO                    | 5375    | 960    | 3697      | 482311    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N |         |        | 4,257,983 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 3,672,511 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 585,472   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 4,257,983 | 4,257,983 |
| 4 | 4001     | 27/06/2024 | 000000001-4 | PROGRAMA DE COMUNICA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 |                       | DECRETO ALCALDICIO                    | 9843    | 960    | 3698      | 482312    |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-002-000 | COMUNICACIONES Y EMERGENCIA           |         |        | 5,573,893 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 4,767,288 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 766,409   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO     |         |        |           | 40,196    |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 5,573,893 | 5,573,893 |
| 4 | 4002     | 27/06/2024 | 000000005-8 | PROGRAMA HABITABILID | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 |                       | MEMORANDUM                            | 3314    | 961    | 3701      | 456       |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 4003     | 27/06/2024 | 000000006-4 | PROGRAMA PREPARA2    | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, |                       | MEMORANDUM                            | 394     | 962    | 3700      | 1650      |
|   |          |            |             |                      |                                | 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 | 4004     | 27/06/2024 | 000000005-3 | VINCULOS ACOMPAÑAMIE | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 |                       | MEMORANDUM                            | 3328    | 963    | 3674      | 19811     |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-008-002 | Vinculo Acompañamiento                |         |        | 2,144,927 |           |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS              |         |        |           | 1,850,000 |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 294,927   |
|   |          |            |             |                      |                                |                       | Total Comprobante :                   |         |        | 2,144,927 | 2,144,927 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA | DOCUMENTO             | N° DOC.                              | CHEQUE     | DECRETO    | EGRESO     |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |          |            |             |                      |                                |        | DESCRIPCION           | DEBE                                 |            | HABER      |            |
| 4 | 4005     | 27/06/2024 | 018898869-5 | FELIPE IGNACIO HIDAL | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 |        | MEMORANDUM            | 3327                                 | 963        | 3704       | 19812      |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 114-05-02-001-008-002 | Vinculo Acompañamiento               |            | 996,168    |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS             |            |            | 859,195    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |            | 136,973    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                      | 996,168    |            | 996,168    |
| 4 | 4006     | 27/06/2024 | 000000000-1 | PAMO ADMINISTRACION  | PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024, |        | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                 | 964        | 3706       | 482313     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            | 48,813,128 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 41,981,293 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |            | 6,711,804  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO    |            |            | 120,031    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                      | 48,813,128 |            | 48,813,128 |
| 4 | 4007     | 27/06/2024 | 000000003-5 | SERVICIOS COMUNITARI | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P |        | MEMORANDUM            | 56                                   | 965        | 3648       | 482322     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS               |            | 3,789,854  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 3,268,749  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |            | 521,105    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                      | 3,789,854  |            | 3,789,854  |
| 4 | 4008     | 27/06/2024 | 000000000-5 | PAMO DIDECO          | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 |        | MEMORANDUM            | 3378                                 | 965        | 3666       | 482322     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA |            | 2,413,515  |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 2,062,962  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS               |            |            | 331,857    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO    |            |            | 18,696     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                      | 2,413,515  |            | 2,413,515  |
| 4 | 4009     | 27/06/2024 | 111111111-1 | FUNCIONARIOS CODIGOS | PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL |        | *** NO REGISTRADO EL  |                                      | 974        | 3741       | 482334     |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 215-21-03-004-001-002 | SUELDOS EX-DAEM                      |            | 25,065,727 |            |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS              |            |            | 15,383,586 |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)                  |            |            | 2,777,196  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)                 |            |            | 587,505    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-10-04-000-000-000 | IPS (FONASA)                         |            |            | 1,124,845  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                       |            |            | 234,566    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-10-03-000-000-000 | DESCUENTOS DE TERCEROS               |            |            | 3,508,330  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO    |            |            | 179,636    |
|   |          |            |             |                      |                                |        | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                      |            |            | 1,270,063  |
|   |          |            |             |                      |                                |        | Total Comprobante :   |                                      | 25,065,727 |            | 25,065,727 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                              | N° DOC.     | CHEQUE      | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                                 | DESCRIPCION | DEBE        |             | HABER       |
| 4 | 4010     | 28/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO                     | 5534        | 352638      | 3672        | 482317      |
|   |          |            |             |                      | 114-03-01-139-000-000          | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO  |             |             | 986,550     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |             |             | 986,550     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             |             | 986,550     | 986,550     |
|   |          |            |             |                      | Total día                      |                                        |             | 386,161,057 |             | 386,161,057 |
| 4 | 4011     | 28/06/2024 | 015002025-5 | SEBASTIAN MATUS MOND | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO                     | 5324        | 352639      | 3681        | 482318      |
|   |          |            |             |                      | 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     |
| 4 | 4012     | 28/06/2024 | 000000007-2 | FUNCIONARIOS MUNICIP | PAGO SUELDO MES JUNIO 2024 FUN | *** NO REGISTRADO EL                   |             | 352640      | 3743        | 482319      |
|   |          |            |             |                      | 215-21-03-004-001-001          | SUELDOS                                |             |             | 193,250,591 |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |             |             | 144,512,010 |
|   |          |            |             |                      | 214-10-02-000-000-000          | FONDO PENSION (AFP)                    |             |             |             | 19,845,296  |
|   |          |            |             |                      | 214-10-01-000-000-000          | FONDO SALUD (ISAPRE)                   |             |             |             | 1,200,229   |
|   |          |            |             |                      | 214-10-04-000-000-000          | IPS (FONASA)                           |             |             |             | 11,594,118  |
|   |          |            |             |                      | 214-11-02-000-000-000          | IMPUESTO UNICO                         |             |             |             | 536,672     |
|   |          |            |             |                      | 214-10-03-000-000-000          | DESCUENTOS DE TERCEROS                 |             |             |             | 4,335,235   |
|   |          |            |             |                      | 214-10-05-000-000-000          | APORTE PATRONAL                        |             |             |             | 10,563,189  |
|   |          |            |             |                      | 214-13-01-000-000-000          | RETENCIONES JUDICIALES EN \$           |             |             |             | 663,842     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             | 193,250,591 |             | 193,250,591 |
| 4 | 4013     | 28/06/2024 | 000000001-6 | SERV. COMUNITARIO DI | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SE | MEMORANDUM                             | 3363        | 352641      | 3653        | 482320      |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-003-000          | SERVICIOS COMUNITARIOS                 |             |             | 13,519,176  |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |             |             | 11,630,562  |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                 |             |             |             | 1,858,884   |
|   |          |            |             |                      | 214-11-04-000-000-000          | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |             |             |             | 29,730      |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             | 13,519,176  |             | 13,519,176  |
| 4 | 4014     | 28/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO                     | 5583        | 352642      | 3729        | 482321      |
|   |          |            |             |                      | 114-03-01-120-000-000          | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR |             |             | 210,000     |             |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |             |             |             | 210,000     |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                        |             |             | 210,000     | 210,000     |
| 4 | 4015     | 28/06/2024 | 016664749-5 | MIGUEL ANGEL ALBORNO | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO                     | 5551        | 352643      | 3730        | 482324      |
|   |          |            |             |                      | 114-03-01-139-000-000          | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO  |             |             | 800,000     |             |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T                   | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE    | DECRETO   | EGRESO    |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE      |           | HABER     |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |           | 800,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |           | 800,000   | 800,000   |
| 4                   | 4016     | 28/06/2024 | 010918031-9 | MARIA DEL PILAR ZAGA | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,  | DECRETO ALCALDICIO    | 5498                                   | 352646    | 3775      | 482337    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-120-000-000 | ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR | 980,000   |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |           | 980,000   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |           | 980,000   | 980,000   |
| 4                   | 4017     | 28/06/2024 | 018006487-7 | BARBARA ARISTE PARDO | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 | DECRETO ALCALDICIO    | 9563                                   | 966       | 3717      | 482325    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-001-000 | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA   | 1,485,509 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |           | 1,281,252 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |           |           | 204,257   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |           | 1,485,509 | 1,485,509 |
| 4                   | 4018     | 28/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 3323                                   | 966       | 3716      | 482326    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 4020     | 28/06/2024 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM            | 3380                                   | 966       | 3728      | 482328    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                           | 25,200    |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |           | 25,200    |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |           | 25,200    | 25,200    |
| 4                   | 4021     | 28/06/2024 | 017908284-5 | CRISTOBAL DUARTE DEL | PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER | MEMORANDUM            | 1049                                   | 966       | 3752      | 482329    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 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                   | 4022     | 28/06/2024 | 000000002-0 | SERVICIO COMUNITARIO | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO    | 2841                                   | 967       | 3620      | 482330    |
|                     |          |            |             |                      |                                | 215-21-04-004-003-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                 | 6,318,592 |           |           |
|                     |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |           | 5,338,062 |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                 |           |           | 868,806   |
|                     |          |            |             |                      |                                | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO      |           |           | 111,724   |
| Total Comprobante : |          |            |             |                      |                                |                       |                                        |           | 6,318,592 | 6,318,592 |
| 4                   | 4023     | 28/06/2024 | 444444444-4 | RETENCIONES JUDICIAL | PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 968       | 3749      | 482331    |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | CUENTA     | DOCUMENTO             | N° DOC.                                             | CHEQUE    | DECRETO | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   |          |            |             |                      |                                |            | DESCRIPCION           | DEBE                                                |           | HABER   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES EN \$                        | 470,841   |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                             |           |         | 470,841   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                                     | 470,841   |         | 470,841   |
| 4 | 4024     | 28/06/2024 | 000000004-7 | PROGRAMA FORTALECIMI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3340                  | 970                                                 | 3677      | 19816   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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 | 4025     | 28/06/2024 | 000000004-8 | PROGRAMA RED LOCAL D | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3347                  | 970                                                 | 3744      | 19817   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-05-02-001-007-000 | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD                | 1,747,242 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |         | 1,506,996 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |         | 240,246   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                                     | 1,747,242 |         | 1,747,242 |
| 4 | 4026     | 28/06/2024 | 000000004-0 | PROGRAMA MUJER SEXUA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3387                  | 970                                                 | 3739      | 19818   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-05-02-001-005-000 | Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos           | 2,531,742 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |         | 2,183,628 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |         | 348,114   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                                     | 2,531,742 |         | 2,531,742 |
| 4 | 4027     | 28/06/2024 | 000000004-8 | PROGRAMA RED LOCAL D | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3313                  | 971                                                 | 3737      | 19819   |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 114-05-02-001-007-000 | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD                | 6,770,284 |         |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS                            |           |         | 5,839,370 |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES HONORARIOS                              |           |         | 930,914   |
|   |          |            |             |                      |                                |            | Total Comprobante :   |                                                     | 6,770,284 |         | 6,770,284 |
| 4 | 4028     | 28/06/2024 | 018371431-7 | MAITE ILAJA CALDERON | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3386                  | 972                                                 | 3740      | 1651    |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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 |
| 4 | 4029     | 28/06/2024 | 000000005-6 | PROGRAMA MIDEPLAN    | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM | 3387                  | 973                                                 | 3745      | 447     |           |
|   |          |            |             |                      |                                |            | 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   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                                | CHEQUE    | DECRETO     | EGRESO      |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                            | DEBE      |             | HABER       |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 2,450,000   | 2,450,000   |
| 4 | 4030     | 28/06/2024 | 000000007-3 | FUNCIONARIOS CODIGO  | PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO  | *** NO REGISTRADO EL  |                                        | 975       | 3738        | 482335      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-03-004-001-001 | SUELDOS                                | 6,320,749 |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |             | 4,699,130   |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-02-000-000-000 | FONDO PENSION (AFP)                    |           |             | 645,044     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-01-000-000-000 | FONDO SALUD (ISAPRE)                   |           |             | 211,741     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-04-000-000-000 | IPS (FONASA)                           |           |             | 197,625     |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                         |           |             | 94,542      |
|   |          |            |             |                      |                                | 214-10-05-000-000-000 | APORTE PATRONAL                        |           |             | 472,667     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 6,320,749   | 6,320,749   |
| 4 | 4031     | 28/06/2024 | 019178224-0 | YARITZA DEL PILAR MO | OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD | DECRETO ALCALDICIO    | 5558                                   | 976       | 3780        | 482338      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA   | 500,000   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |             | 500,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 500,000     | 500,000     |
| 4 | 4032     | 28/06/2024 | 090635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.  | PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN | MEMORANDUM            | 3324                                   | 977       | 3714        | 482339      |
|   |          |            |             |                      |                                | 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      |
| 4 | 4033     | 25/06/2024 | 010822959-4 | MARIA ALEJANDRA CIST | FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR  | DECRETO ALCALDICIO    | 5360                                   | 352630    | 3622        | 482255      |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-03-000-000-000 | GASTOS MENORES                         | 250,000   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |             | 250,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 250,000     | 250,000     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                        |           | 244,397,443 | 244,397,443 |
| 4 | 4034     | 25/06/2024 | 016594184-5 | JUAN PABLO MATURANA  | AUTORICESE LA COMISION DE SERV | DECRETO PER.          | 1894                                   | 931       | 3589        | 482245      |
|   |          |            |             |                      |                                | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS     | 75,806    |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-03-01-130-000-000 | ANTICIPO A FUNCIONARIO (JUAN PABLO MAT | 150,000   |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS                |           |             | 225,806     |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 225,806     | 225,806     |
| 4 | 4035     | 25/06/2024 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO  | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D | MEMORANDUM            | 3162                                   | 932       | 3617        | 19784       |
|   |          |            |             |                      |                                | 114-05-02-001-019-000 | PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D  | 32,600    |             |             |
|   |          |            |             |                      |                                | 111-03-02-000-000-000 | BANCO FONDOS DE TERCEROS               |           |             | 32,600      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                        |           | 32,600      | 32,600      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO                             | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|   |          |            |             |                      | CUENTA                         | DESCRIPCION                           |         |        | DEBE      | HABER     |
| 4 | 4036     | 25/06/2024 | 009357726-4 | VICTOR HUGO CAÑETE M | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                          | 1906    |        | 933       | 482246    |
|   |          |            |             |                      | 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 | 4037     | 25/06/2024 | 009688063-4 | FRANCISCO ANTONIO BU | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                          | 1906    |        | 933       | 482247    |
|   |          |            |             |                      | 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 | 4038     | 25/06/2024 | 012304694-3 | LINO IVAN MERCADO AR | AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS | DECRETO PER.                          | 1907    |        | 933       | 482248    |
|   |          |            |             |                      | 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 | 4039     | 25/06/2024 | 076411321-7 | COMPañIA GENERAL DE  | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D | MEMORANDUM                            | 831     |        | 933       | 482249    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-05-001-000-000          | ELECTRICIDAD                          |         |        | 69,900    |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 69,900    |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 69,900    | 69,900    |
| 4 | 4040     | 25/06/2024 | 076946008-k | CENTRO DE FOTOCOPIAD | SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO | MEMORANDUM                            | 254     |        | 933       | 482251    |
|   |          |            |             |                      | 215-22-04-001-000-000          | MATERIALES DE OFICINA                 |         |        | 338,555   |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-002-000-000          | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                |         |        | 1,561,637 |           |
|   |          |            |             |                      | 215-22-07-003-000-000          | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |         |        | 505,774   |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 2,405,966 |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 2,405,966 | 2,405,966 |
| 4 | 4041     | 25/06/2024 | 000000000-8 | PAMO SECRETARIA MUNI | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | DECRETO ALCALDICIO                    | 9563    |        | 934       | 482252    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |         |        | 1,159,420 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 1,000,000 |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 159,420   |
|   |          |            |             |                      | Total Comprobante :            |                                       |         |        | 1,159,420 | 1,159,420 |
| 4 | 4042     | 25/06/2024 | 000000001-3 | PAMO JURIDICO        | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 | MEMORANDUM                            | 484     |        | 934       | 482253    |
|   |          |            |             |                      | 215-21-04-004-001-000          | PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA  |         |        | 3,314,494 |           |
|   |          |            |             |                      | 111-03-01-000-000-000          | BANCO FONDOS ORDINARIOS               |         |        |           | 2,858,752 |
|   |          |            |             |                      | 214-11-01-000-000-000          | RETENCIONES HONORARIOS                |         |        |           | 455,742   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

| T | N° COMP. | FECHA      | RUT         | NOMBRE               | GLOSA                          | DOCUMENTO             | N° DOC.                               | CHEQUE    | DECRETO        | EGRESO         |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|   |          |            |             |                      |                                | CUENTA                | DESCRIPCION                           | DEBE      |                | HABER          |
|   |          |            |             |                      |                                | Total Comprobante :   |                                       |           | 3,314,494      | 3,314,494      |
| 4 | 4071     | 28/06/2024 | 016057023-7 | VALERIA OLIVOS SILVA | PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 | MEMORANDUM            | 497                                   | 966       | 3727           | 482327         |
|   |          |            |             |                      |                                | 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      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           | 8,789,259      | 8,789,259      |
|   |          |            |             |                      |                                | Total día             |                                       |           |                |                |
|   |          |            |             |                      |                                | Total impreso         |                                       |           | 14,642,849,947 | 14,642,849,947 |