

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	165	01/05/2024			Ingresos día 01/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,189,690	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,336,256	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,721	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,371
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				790,172
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,336,256
						115-03-02-999-000-000	OTROS				17,103
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				82,521
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,721
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,722
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,698
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,634
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				143,317
							Total Comprobante :			2,558,667	2,558,667
2	167	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,444,758	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			180	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,698,521	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,633	
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				10
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				120,959
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228,124
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				193,998
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				360,432
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				798,108
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,142,801
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				450,472
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				27,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,242,401
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,698,521
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,337,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				252,478
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,627,867
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				796,139
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				19,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				191,240
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				784,594
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				661,428
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
						115-08-99-999-000-000	OTROS				222,418
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				576,713
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,023,035
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-105
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				228,570
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				93,471
							Total Comprobante :			19,163,092	19,163,092
							Total día			21,721,759	21,721,759
2	168	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,078,667	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,491,186	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				762,647
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				872,923
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,491,186
						115-03-02-999-000-000	OTROS				30,667
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,082
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				37,531
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,089
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				52,354
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				95,525
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,167
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,790
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				103,319
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,003
							Total Comprobante :			3,569,853	3,569,853
							Total día			3,569,853	3,569,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	169	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		591,937	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		445,667	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,401
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			445,667
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,182
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			58,899
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			235,594
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,721
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						Total Comprobante :			1,037,604	1,037,604
						Total día			1,037,604	1,037,604
2	176	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17,400,119	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,169,691	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,842,634	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		32,722	
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			8,020
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			356,687
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,675
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,126,588
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			190,118
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,252,209
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			189,776
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			47,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,367,486
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,842,634
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,097,828
						115-03-02-999-000-000	OTROS			203,472
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,674,977
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			517,140
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,722
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			195,618
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			815,194
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			632,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			44,620
							115-08-99-999-000-000	OTROS			512,700
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			538,095
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,229,020
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			189,691
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-116
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			3,029,316
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			980,000
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,799
							Total Comprobante :		23,445,166		23,445,166
							Total día		23,445,166		23,445,166
2	179	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17,641,691	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,981,622	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		65,443	
							114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			281,710
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			1,319
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,676
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			77,843
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,161
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,298,290
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,347
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,748,550
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			196,332
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			2,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,087,838
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,981,622
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,763,997
							115-03-02-999-000-000	OTROS			108,046
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,511,367
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			572,287
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			65,443
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,721
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			196,329
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			287,163
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,029,523	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			301,136
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,293,568
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-49
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,757
							Total Comprobante :		21,688,756		21,688,756
							Total día		21,688,756		21,688,756
2	180	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19,770,705	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,930,206	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		78,533	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,890,278
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			258,664
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			210,759
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			60,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,439
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,733,762
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			451,782
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			639,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,209,659
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,930,206
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,548,574
							115-03-02-999-000-000	OTROS			73,630
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,630,789
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,036,476
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			78,533
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			196,328
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			602,075
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			196,517
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130
							115-08-99-999-000-000	OTROS			929,331
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			148,466
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,639,201
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-80
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			39,164
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			56,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			122,260
Total Comprobante :									23,779,444		23,779,444
Total día									23,779,444		23,779,444
2	181	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,681,393,054		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		275,370		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,634,730		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,089		
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				135,429
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				259,320
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				5,150,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				59,797
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,745,233
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				92,149
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,362,459
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				170,156
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				89,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,894,749
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,634,730
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,430,050
						115-03-02-999-000-000	OTROS				79,897
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				225,239,000
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,102,335
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				303,311
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,089
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				117,797
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				484,277
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				282,418
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				2,397,492,757
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				38,573,499
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				286,089
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				690,778
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				275,372
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			117,492
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			101,430
							Total Comprobante :		2,685,316,243		2,685,316,243
							Total día		2,685,316,243		2,685,316,243
2	182	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8,056,640	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,841,595	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		45,810	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,570
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,666
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,770
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			58,782
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,298,113
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			216,250
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			42,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,521,399
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,841,595
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,235,259
							115-03-02-999-000-000	OTROS			91,322
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,578,782
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			320,049
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			45,810
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			65,443
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			307,582
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			211,575
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
							115-08-99-999-000-000	OTROS			104,297
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			183,559
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			391,533
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-111
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			122,862
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			32,088
							Total Comprobante :		10,944,045		10,944,045
							Total día		10,944,045		10,944,045

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	183	11/05/2024			Ingresos día 11/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			793,863	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,076,036	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				634,040
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,076,036
						115-03-02-999-000-000	OTROS				16,440
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				14,231
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,143
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,018
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				61,409
							Total Comprobante :			1,869,899	1,869,899
							Total día			1,869,899	1,869,899
2	184	12/05/2024			Ingresos día 12/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,758	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			83,460	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,990
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,076
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				83,460
						115-03-02-999-000-000	OTROS				687
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,082
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,472
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,083
						115-08-99-999-000-000	OTROS				368
							Total Comprobante :			203,218	203,218
							Total día			203,218	203,218
2	185	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,882,597	
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			12,223,017	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,460,351	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,544	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				591
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				71,739
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185,632
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,716
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				131,406
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,589
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				452,821
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				144,004
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				9,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,349,362
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,460,351
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,002,753
						115-03-02-999-000-000	OTROS				64,486
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,366,116
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				390,689
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,544
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				52,354
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				215,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				162,804
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				107,728
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				126,849
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				744,535
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				12,223,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				39,164
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
							Total Comprobante :		21,572,509		21,572,509
							Total día		21,572,509		21,572,509
2	186	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,881,565	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			87,578,492	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,930,927	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			65,443	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,539
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,771
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,763
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				728,153
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				41,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			826,912	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			178,760	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			37,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,479,804	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,930,927	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,249,623	
							OTROS			128,057	
							Multas Ley de Transito			1,652,404	
							Otras Multa Beneficio Municipal			379,121	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			65,443	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			91,620	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			431,923	
							MULTAS E INTERESES			354,953	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
							OTROS			103,178	
							PERMISOS Y LICENCIAS			278,752	
							PATENTES MUNICIPALES			531,847	
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			17,914	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA			87,467,412	
							APOORTE AL ESPACIO PUBLICO			93,170	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,380	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			22,912	
							Total Comprobante :	99,456,427		99,456,427	
							Total día	99,456,427		99,456,427	
2	187	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,246,830			
							CAJA FONDOS TERCERO	161,019,710			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,089,144			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,721			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			1,840	
							GASTOS MENORES			44,620	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,257	
							EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	
							COBRO DIRECTO			200,315	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,089,512	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			983,697	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			111,760	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			220,500	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,130,222	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,089,144	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,508,582	
							OTROS			43,290	
							Multas Ley de Transito			2,113,781	
							Otras Multa Beneficio Municipal			419,090	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,721	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			98,164	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			425,379	
							MULTAS E INTERESES			142,679	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			440,675	
							PERMISOS Y LICENCIAS			123,266	
							PATENTES MUNICIPALES			644,991	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO			3,114,035	
							HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			60,744,804	
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV			13,966,759	
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			3,971,566	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			18,522,112	
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			10,230,230	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			49,778,034	
							APOORTE AL ESPACIO PUBLICO			692,174	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-91	
							PCV OTRAS COMUNAS			273,104	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			34,671	
							Total Comprobante :	173,388,405		173,388,405	
							Total día	173,388,405		173,388,405	
2	188	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,792,973			
							CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	2,767			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	2,010			
							CAJA PLAN GESTION OBRAS	880,419			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,905,100			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			98,164	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,793
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				6,361
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,710,250
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				295,006
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				517,592
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				268,816
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				110,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,574,954
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,905,100
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,033,929
						115-03-02-999-000-000	OTROS				69,533
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,955,090
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				173,249
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				98,164
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				104,708
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				516,999
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				217,934
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
						115-08-99-999-000-000	OTROS				51,007
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,107
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				240,774
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				2,012
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				235,766
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				1,313,495
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				7,728,000
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				10,710
							Total Comprobante :			21,681,433	21,681,433
							Total día			21,681,433	21,681,433
2	189	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			242,034,497	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,566,613	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,633	
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)				159,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR				200,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,427,291
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,332
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,371
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				74,581,638
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29,100
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,951,247
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				288,344
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				680,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,287,015
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,566,613
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,069,195
						115-03-02-999-000-000	OTROS				89,388
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,995,996
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				885,832
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				19,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				64,488
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				277,587
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				273,895
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				67,892
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,952
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,102,540
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				153,075,879
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-43
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				73,124
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,045
							Total Comprobante :		244,620,743		244,620,743
							Total día		244,620,743		244,620,743
2	190	18/05/2024			Ingresos día 18/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,490,856	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,442,178	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,333
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18,915
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				782,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,442,178
							115-03-02-999-000-000	OTROS			47,333
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			65,443
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			261,771
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,751
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			83,100
							Total Comprobante :		2,933,034		2,933,034
							Total día		2,933,034		2,933,034
2	191	19/05/2024			Ingresos día 19/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		718,176	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		618,638	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			371,183
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			618,638
							115-03-02-999-000-000	OTROS			4,064
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,472
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			58,899
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			235,594
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,326
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			368
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			15,990
							Total Comprobante :		1,336,814		1,336,814
							Total día		1,336,814		1,336,814
2	192	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,323,837	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,500,657	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		268,324	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,053
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			69,049
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			358,048
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,525
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			247,475
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			157,104
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			143,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,810,685	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,500,657	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,139,210	
							OTROS			88,232	
							Multas Ley de Transito			1,726,029	
							Otras Multa Beneficio Municipal			870,820	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			268,324	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,266	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			425,388	
							MULTAS E INTERESES			247,174	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			259,587	
							PERMISOS Y LICENCIAS			289,708	
							PATENTES MUNICIPALES			1,233,011	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-138	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001	
							Total Comprobante :	14,092,818		14,092,818	
							Total día	14,092,818		14,092,818	
2	193	21/05/2024			Ingresos día 21/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	464,655			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	671,310			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,166	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			671,310	
							OTROS			9,491	
							Otras Multa Beneficio Municipal			4,416	
							MULTAS E INTERESES			31,607	
							OTROS			1,141	
							PERMISOS Y LICENCIAS			35,621	
							PATENTES MUNICIPALES			15,213	
							Total Comprobante :	1,135,965		1,135,965	
							Total día	1,135,965		1,135,965	
2	194	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	92,262,356			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,046,910			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	26,178			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				20,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,888
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,666
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				237,404
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				138,937
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				902,214
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				176,700
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				55,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,983,194
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,046,910
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,312,794
						115-03-02-999-000-000	OTROS				44,288
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,276,755
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				479,246
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,178
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				21,987
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				114,126
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,619
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				303,154
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				44,954
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,062,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-117
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				22,315,769
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				57,217,340
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				19,501
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,336
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,210,085
							Total Comprobante :		97,335,444		97,335,444
							Total día		97,335,444		97,335,444
2	196	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,466,499	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,064,963	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,633	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				37,840
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,666
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,167
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,820
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				916,215
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				183,232
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				922,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,908,839
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,064,963
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,286,889
						115-03-02-999-000-000	OTROS				175,584
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,427,574
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				85,001
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				19,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				91,620
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				386,114
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				588,856
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS				97,483
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				730,140
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				273,462
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-99
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				78,328
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							Total Comprobante :			18,551,095	18,551,095
							Total día			18,551,095	18,551,095
2	197	25/05/2024			Ingresos día 25/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			786,427	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,078,075	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				605,799
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,078,075
						115-03-02-999-000-000	OTROS				39,998
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,585
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,046
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			1,864,502	1,864,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,864,502	1,864,502
2	198	26/05/2024			Ingresos día 26/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		641,757	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		870,140	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			522,084
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			870,140
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,199
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,633
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			78,531
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,740
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						Total Comprobante :			1,511,897	1,511,897
						Total día			1,511,897	1,511,897
2	199	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,811,995	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		5,845,530	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,544	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			1,820
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,958
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,798
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			71,464
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			609,243
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			186,330
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			560,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,269,789
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,845,530
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,272,257
						115-03-02-999-000-000	OTROS			119,963
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,590,769
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			228,653
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,544
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			65,443
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			268,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				330,751
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				69,398
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				237,531
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				619,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-94
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				122,862
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,667
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				750,000
							Total Comprobante :			19,664,069	19,664,069
							Total día			19,664,069	19,664,069
2	200	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,323,204	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			315,614	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,926,173	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,633	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,882
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,243
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,691
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,519,843
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				47,782
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,131,057
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				252,550
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				1,147,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,537,107
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,926,173
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,143,457
						115-03-02-999-000-000	OTROS				314,999
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,475,722
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				160,101
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				19,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				111,253
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				464,644
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				893,281
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,702,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				618,599
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				428,895
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				315,614
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-116
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				186,104
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,378
							Total Comprobante :		89,584,624		89,584,624
							Total día		89,584,624		89,584,624
2	201	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,793,859	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			448,890	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,586,907	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			26,178	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				43,132
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				352,039
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,569
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,332
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,782
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				553,662
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				411,275
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,169,911
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				222,514
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				665,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,383,474
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,586,907
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,143,186
						115-03-02-999-000-000	OTROS				80,791
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,535,891
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				292,736
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,178
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				91,620
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				392,658
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				193,419
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS				34,344
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				585,215
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				448,893
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-108
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				151,452
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,669
							Total Comprobante :		21,855,834		21,855,834
							Total día		21,855,834		21,855,834
2	202	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,613,789	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			236,990	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			15,659,005	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			26,178	
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				24,160
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				449,200
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				236,990
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,701
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				146,656
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				60,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				146,275
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,069,418
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				117,810
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				14,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,320,539
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15,659,005
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,226,446
						115-03-02-999-000-000	OTROS				53,456
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,012,362
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				537,058
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,178
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				410,197
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,405,192
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				142,294
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
						115-08-99-999-000-000	OTROS				155,254
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				74,867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		900,263	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-160	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		39,164	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		10,668	
Total Comprobante :									36,535,962	36,535,962	
Total día									36,535,962	36,535,962	
2	207	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,118,735,610		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	3,194,386		
							111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	342,097		
							111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA	100,000,000		
							111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR	5,750,000		
							111-01-17-000-000-000	CAJA FONDOS ZOFRI	1,355,126,435		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	14,604,361		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	78,532		
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			243
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,385
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,885,935
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,565
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			210,660
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,871,508
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,755
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			28,911,111
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,043,510
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			150,542
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			90,500
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,484,389
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,604,361
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,464,770
							115-03-02-999-000-000	OTROS			109,911
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			148,156,513
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,940,000
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			448,776
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,012,913
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			352,487
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			78,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			209,417
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			916,200
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			255,961
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			1,401,928,999
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS			510,842,055
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,208,867
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,019,177
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			500,000
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			254,386
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			342,097
						214-05-06-013-000-000	2° Componente Programa Sistema Seguridad Municipa			100,000,000
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			5,750,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-328
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			134,440
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,355,138,910
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,001,405
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,419
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000
						Total Comprobante :		3,597,831,421	3,597,831,421	
						Total día		3,597,831,421	3,597,831,421	
2	211	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,499,661
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,232,068
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			104,710
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSI			300
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,998
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			203,016
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,564
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,980
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,859
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			302,637
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,065,053
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,186
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			21,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,302,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				4,232,068
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,462,316
						115-03-02-999-000-000	OTROS				112,029
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,690,057
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				744,883
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				104,710
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,266
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				261,772
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				316,961
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,757,251
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				236,813
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				965,367
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				335,630
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				96,012
							Total Comprobante :		17,836,439		17,836,439
							Total día		17,836,439		17,836,439
2	219	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		50,432,043		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		55,840,271		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,896,863		
						115-03-01-001-001-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		117,799		
						115-03-01-002-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,215
						115-03-01-002-003-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				164,646
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				40,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				353,853
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				716,108
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				226,354
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				231,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,143,132
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,896,863
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,128,823
						115-03-02-999-000-000	OTROS				73,197
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,028,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			342,622	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			117,799	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,430	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			667,518	
							MULTAS E INTERESES			211,536	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
							OTROS			185,857	
							PERMISOS Y LICENCIAS			194,986	
							PATENTES MUNICIPALES			540,161	
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			40,518,311	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,355	
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			20,772,168	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			35,066,753	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-113	
							PCV OTRAS COMUNAS			187,819	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,000	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668	
							Total Comprobante :	110,286,976		110,286,976	
							Total día	110,286,976		110,286,976	
1	263	01/05/2024			Ingresos día 01/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	26,371			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	790,172			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,336,256			
							OTROS	17,103			
							Otras Multa Beneficio Municipal	82,521			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,721			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	32,722			
							MULTAS E INTERESES	54,698			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	26,634			
							PERMISOS Y LICENCIAS	11,582			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,368,977	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,722	
							PERMISOS Y LICENCIAS			790,172	
							OTROS TRIBUTOS			53,005	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			137,219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			17,103
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582
							Total Comprobante :		2,415,350		2,415,350
							Total día		2,415,350		2,415,350
1	265	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		193,998	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		360,432	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		20,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		798,108	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,142,801	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		450,472	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		27,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,500	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,242,401	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,698,521	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,337,698	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		252,478	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,627,867	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		796,139	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		19,633	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		191,240	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		784,594	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		661,428	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		222,418	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		576,713	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,718,154
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			824,370
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,634
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,625,925
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,593,187
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,594,804
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,276,674
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			239,390
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			576,713
							Total Comprobante :		17,468,851		17,468,851
							Total día		17,468,851		17,468,851

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	266	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			762,647	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			872,923	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,491,186	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			30,667	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,082	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			37,531	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,089	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,354	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,525	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,167	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,790	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,491,186
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,924
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				133,597
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				872,923
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				640,217
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				195,227
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				30,667
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				21,790
							Total Comprobante :			3,442,531	3,442,531
							Total día			3,442,531	3,442,531
1	267	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,401	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			445,667	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,182	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			58,899	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			235,594	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,721	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				445,667
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				244,734
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				267,401
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,620
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				5,182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,037,604		1,037,604
Total día								1,037,604		1,037,604
1	274	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,675	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,126,588	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			190,118	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,252,209	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			189,776	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			47,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,367,486	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,842,634	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,097,828	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			203,472	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,674,977	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			517,140	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			195,618	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			815,194	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			632,899	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			44,620	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			512,700	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			538,095	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,875,356
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				827,091
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,723
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,919,007
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,471,858
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,350,057
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,020,634
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				370,000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				196,928
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				538,095
						Total Comprobante :		17,601,749		17,601,749
						Total día		17,601,749		17,601,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	277	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		522,162	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		77,843	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		182,161	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,298,290	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		10,347	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,748,550	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		196,332	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		2,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,087,838	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,981,622	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,763,997	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		108,046	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,511,367	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		572,287	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		65,443	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		32,721	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		196,329	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		287,163	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,029,523	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		301,136	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,047,065
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			149,166
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			65,443
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,281,672
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,878,011
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,924,449
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,403,538
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,864,587
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			81,870
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			301,136
						Total Comprobante :		19,996,937	19,996,937	
						Total día		19,996,937	19,996,937	
1	278	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,336	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	258,664		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	210,759		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	60,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	50,439		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,733,762		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	451,782		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	639,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,209,659		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,930,206		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,548,574		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	73,630		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,630,789		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,036,476		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	78,533		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	196,328		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	602,075		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	196,517		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	929,331		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	148,466		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,008,739
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			564,672
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			78,533
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			910,997
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,771,321
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,683,276
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,060,110
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			749,000
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			60,542
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			148,466
							Total Comprobante :		17,035,656		17,035,656
							Total día		17,035,656		17,035,656
1	279	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,150,000		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	59,797		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,745,233			
							PROPAGANDA	92,149			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,362,459			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	170,156			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	89,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,894,749			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,634,730			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,430,050			
							OTROS	79,897			
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	225,239,000			
							Multas Ley de Transito	2,102,335			
							Otras Multa Beneficio Municipal	303,311			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,089			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	117,797			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	484,277			
							MULTAS E INTERESES	282,418			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	2,397,492,757			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990			
							OTROS	38,573,499			
							PERMISOS Y LICENCIAS	286,089			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,647,819	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			503,178	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,089	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,539,532	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,324,799	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			230,389,000	
							OTROS TRIBUTOS			1,157,579	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,805,861	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			2,397,492,757	
							OTROS INGRESOS			38,496,881	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			79,897	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			286,089	
							Total Comprobante :	2,683,736,481		2,683,736,481	
							Total día	2,683,736,481		2,683,736,481	
1	280	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			64,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO	64,770			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	20,000			
							PROPAGANDA	58,782			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,298,113			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	216,250			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	42,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,521,399			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,841,595			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,235,259			
							OTROS	91,322			
							Multas Ley de Transito	1,578,782			
							Otras Multa Beneficio Municipal	320,049			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	45,810			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	65,443			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	307,582			
							MULTAS E INTERESES	211,575			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850			
							OTROS	104,297			
							PERMISOS Y LICENCIAS	183,559			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,887,405
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				284,621
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				45,811
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				406,601
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,782,834
							OTROS TRIBUTOS				1,455,447
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,175,849
							OTROS INGRESOS				12,830
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				65,146
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				183,559
							Total Comprobante :	10,300,103			10,300,103
							Total día	10,300,103			10,300,103
1	281	11/05/2024			Ingresos día 11/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	634,040			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,076,036			
							OTROS	16,440			
							Otras Multa Beneficio Municipal	14,231			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES	52,143			
							OTROS	4,018			
							PERMISOS Y LICENCIAS	11,582			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,076,036
							PERMISOS Y LICENCIAS				634,040
							OTROS TRIBUTOS				4,018
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,374
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				16,440
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :	1,808,490			1,808,490
							Total día	1,808,490			1,808,490
1	282	12/05/2024			Ingresos día 12/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	15,990			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,076			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	83,460			
							OTROS	687			
							Multas Ley de Transito	49,082			
							Otras Multa Beneficio Municipal	1,472			
							MULTAS E INTERESES	2,083			
							OTROS	368			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				83,460
							PERMISOS Y LICENCIAS				50,076
							OTROS TRIBUTOS				16,358
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,637
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				687
							Total Comprobante :	203,218			203,218
							Total día	203,218			203,218
1	283	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,687			
							EN PATENTES MUNICIPALES	102,716			
							COBRO DIRECTO	110,919			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	131,406			
							PROPAGANDA	24,589			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	452,821			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	144,004			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	9,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,349,362		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,460,351		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,002,753		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	64,486		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,366,116		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	390,689		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,544		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	52,354		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	215,962		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	162,804		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	107,728		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	126,849		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,466,895
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			223,127
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,545
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			421,123
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,365,203
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			670,337
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,971,963
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,110
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			51,398
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			126,849
						Total Comprobante :		8,305,550		8,305,550
						Total día		8,305,550		8,305,550
1	284	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	103,763		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	728,153		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	41,700		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	826,912		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	178,760		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	37,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,479,804		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,930,927		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,249,623			
							OTROS	128,057			
							Multas Ley de Transito	1,652,404			
							Otras Multa Beneficio Municipal	379,121			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	65,443			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	91,620			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	431,923			
							MULTAS E INTERESES	354,953			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420			
							OTROS	103,178			
							PERMISOS Y LICENCIAS	278,752			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,996,370
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				393,900
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				65,443
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,092,992
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,742,515
							OTROS TRIBUTOS				1,024,473
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,478,098
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				114,969
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				278,752
							Total Comprobante :	11,187,512			11,187,512
							Total día	11,187,512			11,187,512
1	285	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	129,332			
							COBRO DIRECTO	200,315			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,089,512			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	983,697			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	111,760			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	220,500			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,130,222			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,089,144			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,508,582			
							OTROS	43,290			
							Multas Ley de Transito	2,113,781			
							Otras Multa Beneficio Municipal	419,090			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,721			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	98,164		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	425,379		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	142,679		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	440,675		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	123,266		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,121,865
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			424,647
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,722
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,492,951
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,638,804
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,326,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,773,714
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			360,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			43,290
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			123,266
						Total Comprobante :		11,337,299		11,337,299
						Total día		11,337,299		11,337,299
1	286	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	6,361		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,710,250		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	295,006		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	517,592		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	268,816		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	110,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,574,954		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,905,100		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,033,929		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	69,533		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,955,090		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	173,249		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	98,164		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	104,708		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	516,999		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	217,934		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		41,130		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		51,007		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,107		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,003,264
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				459,964
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				98,165
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,248,063
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,608,883
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				796,967
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,450,981
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15,001
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				69,533
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				168,107
							Total Comprobante :		11,918,928		11,918,928
							Total día		11,918,928		11,918,928
1	287	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,371	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		74,581,638		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		29,100		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,951,247		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		288,344		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		680,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,287,015		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,566,613		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,069,195		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		89,388		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,995,996		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		885,832		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		19,633		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		64,488		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		277,587		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		273,895		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		67,892		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		252,952		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,586,246
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			276,233
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,634
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,305,907
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,356,210
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,449,808
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,220,211
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,909
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			89,388
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			252,952
							Total Comprobante :		86,558,498		86,558,498
							Total día		86,558,498		86,558,498
1	288	18/05/2024			Ingresos día 18/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		32,333	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		18,915	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		782,208	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,442,178		
							115-03-02-999-000-000	OTROS		47,333	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		65,443	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		261,771	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		148,751	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,100	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,442,178
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			280,051
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,248
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			782,208
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			214,194
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			47,333
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			83,100
							Total Comprobante :		2,900,312		2,900,312
							Total día		2,900,312		2,900,312
1	289	19/05/2024			Ingresos día 19/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		371,183	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		618,638	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		4,064	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,472		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	58,899		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	235,594		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,326		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	368		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			618,638
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			253,874
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			371,183
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			368
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			72,697
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			4,064
						Total Comprobante :		1,320,824		1,320,824
						Total día		1,320,824		1,320,824
1	290	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,373		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	69,049		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	358,048		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,525		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	247,475		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	157,104		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	143,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	10,900		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,810,685		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,500,657		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,139,210		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	88,232		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,726,029		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	870,820		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	268,324		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,266		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	425,388		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	247,174		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	259,587		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	289,708		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,768,981	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			170,773	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			268,325	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			238,076	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,962,983	
							OTROS TRIBUTOS			1,031,985	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,883,289	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			75,144	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			289,708	
							Total Comprobante :	12,689,264		12,689,264	
							Total día	12,689,264		12,689,264	
1	291	21/05/2024			Ingresos día 21/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,166	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			671,310	
							OTROS			9,491	
							Otras Multa Beneficio Municipal			4,416	
							MULTAS E INTERESES			31,607	
							OTROS			1,141	
							PERMISOS Y LICENCIAS			35,621	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			671,310	
							PERMISOS Y LICENCIAS			367,166	
							OTROS TRIBUTOS			1,141	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,023	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			9,491	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			35,621	
							Total Comprobante :	1,120,752		1,120,752	
							Total día	1,120,752		1,120,752	
1	292	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			64,666	
							COBRO DIRECTO			237,404	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			138,937	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			902,214	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			176,700	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			55,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,983,194	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,046,910		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,312,794		
							OTROS		44,288		
							Multas Ley de Transito		2,276,755		
							Otras Multa Beneficio Municipal		479,246		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		26,178		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		21,987		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		114,126		
							MULTAS E INTERESES		97,619		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
							OTROS		303,154		
							PERMISOS Y LICENCIAS		44,954		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,073,088
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				97,088
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,178
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				450,235
							PERMISOS Y LICENCIAS				4,309,076
							OTROS TRIBUTOS				1,240,646
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,875,607
							OTROS INGRESOS				190,394
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				31,200
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				44,954
							Total Comprobante :		14,338,466		14,338,466
							Total día		14,338,466		14,338,466
1	293	27/05/2024	019979936-3	JUAN PABÑO OSSA NUÑE	LICENCIA MEDICA N°2-59310421	*** NO REGISTRADO EL	-59310419			-59310419	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		118,064		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,064
							Total Comprobante :		118,064		118,064
							Total día		118,064		118,064
1	294	27/05/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 101851460-1	*** NO REGISTRADO EL	1018514601			101851459	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		979,905		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				979,905
							Total Comprobante :		979,905		979,905
1	295	27/05/2024	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 101786081-6	*** NO REGISTRADO EL	101786081			101786081	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		488,452		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		488,452	
Total Comprobante :									488,452	488,452
1	296	27/05/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	LICENCIA MEDICA N° 101971412-4	*** NO REGISTRADO EL	101971412		101971408	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	175,128		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			175,128
Total Comprobante :									175,128	175,128
1	297	27/05/2024	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	LICENCIA MEDICA N° 101940954-2	*** NO REGISTRADO EL	101940954		101940954	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	645,536		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			645,536
Total Comprobante :									645,536	645,536
1	298	27/05/2024	015007521-1	MIGUEL ANDRES MENA R	LICENCIA MEDICA N° 101926696-2	*** NO REGISTRADO EL	101926696		101926696	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	202,208		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			202,208
Total Comprobante :									202,208	202,208
1	299	27/05/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 101279533-1	*** NO REGISTRADO EL	101279533		101279533	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	401,098		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			401,098
Total Comprobante :									401,098	401,098
1	300	27/05/2024	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 18145398-2	*** NO REGISTRADO EL	18145396		18145396	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,725		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,725
Total Comprobante :									65,725	65,725
1	301	27/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 18144266-2	*** NO REGISTRADO EL	18144264		18144264	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	897,680		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			897,680
Total Comprobante :									897,680	897,680
1	302	27/05/2024	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 102387810-7	*** NO REGISTRADO EL	102387810		102387810	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	617,976		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			617,976
Total Comprobante :									617,976	617,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	303	27/05/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 18182656-8	*** NO REGISTRADO EL	18182648		18182648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			283,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,875
					Total Comprobante :				283,875	283,875
1	304	27/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N° 102537622-2	*** NO REGISTRADO EL	102537622		102537622	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,048,345	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,048,345
					Total Comprobante :				1,048,345	1,048,345
1	305	27/05/2024	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 18268173-3	*** NO REGISTRADO EL	18268170		18268170	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			793,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				793,119
					Total Comprobante :				793,119	793,119
1	306	27/05/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	LICENCIA MEDICA N° 102795931-4	*** NO REGISTRADO EL	102795931		102795927	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			536,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				536,124
					Total Comprobante :				536,124	536,124
1	307	27/05/2024	021012950-2	ESTEBAN NICOLAS HUID	LICENCIA MEDICA N° 259303800 D	*** NO REGISTRADO EL	259303800		259303800	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			299,662	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				299,662
					Total Comprobante :				299,662	299,662
1	308	27/05/2024	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N° 18240884-0	*** NO REGISTRADO EL	18240884		18240884	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			385,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				385,078
					Total Comprobante :				385,078	385,078
1	310	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,666	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,167	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,820	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			916,215	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			183,232	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			922,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,908,839	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,064,963	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,286,889	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		175,584	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,427,574	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		85,001	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		19,633	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		91,620	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		386,114	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		588,856	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		97,483	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		730,140	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,084,596
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			393,900
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,634
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			317,551
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,215,360
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,903,516
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,193,051
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			78,016
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			155,952
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			730,140
						Total Comprobante :			18,091,716	18,091,716
						Total día			25,911,627	25,911,627
1	311	25/05/2024			Ingresos día 25/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		605,799	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,078,075	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		39,998	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		99,585	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		41,046	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,078,075
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			618,887
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			99,585
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			26,910
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			41,046

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									1,864,503	1,864,503
Total día									1,864,503	1,864,503
1	312	26/05/2024			Ingresos día 26/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		522,084	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		870,140	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		4,199	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,633	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		78,531	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,740	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			870,140
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			83,101
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			522,084
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,373
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			4,199
Total Comprobante :									1,511,897	1,511,897
Total día									1,511,897	1,511,897
1	313	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		96,999	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		151,798	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		34,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		71,464	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		609,243	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		186,330	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		560,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,269,789	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,845,530	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,272,257	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		119,963	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		4,590,769	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		228,653	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		6,544	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		65,443	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		268,316	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		330,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	18,280		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	69,398		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	237,531		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,852,074
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			280,051
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,545
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			276,494
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,561,678
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,499,789
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,215,616
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,649
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			100,331
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			237,531
							Total Comprobante :		18,037,758		18,037,758
							Total día		18,037,758		18,037,758
1	314	31/05/2024	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	LICENCIA MEDICA N° 18261646-K	*** NO REGISTRADO EL	18261646			18261646	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,746		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,746
							Total Comprobante :		105,746		105,746
							Total día		105,746		105,746
1	315	31/05/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 102741613-2	*** NO REGISTRADO EL	102741613			102741611	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	360,928		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			360,928
							Total Comprobante :		360,928		360,928
1	316	31/05/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 102858473-K	*** NO REGISTRADO EL	102858473			102858473	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,781		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,781
							Total Comprobante :		25,781		25,781
1	317	31/05/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 102682922-0	*** NO REGISTRADO EL	102682922			102682922	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,814,172		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,814,172
							Total Comprobante :		1,814,172		1,814,172
1	318	31/05/2024	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	LICENCIA MEDICA N° 102841373-0	*** NO REGISTRADO EL	102841373			102841373	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			184,075	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				184,075
							Total Comprobante :			184,075	184,075
1	319	31/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N° 102836907-3	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102836907		102836907	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,310,431	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,310,431
							Total Comprobante :			1,310,431	1,310,431
1	320	31/05/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 102804969-9	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102804969		102804969	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			51,754	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,754
							Total Comprobante :			51,754	51,754
1	321	31/05/2024	006168533-2	MARINA FLORES OLIVAR	LICENCIA MEDICA N° 102987451-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102987451		102987451	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			189,804	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,804
							Total Comprobante :			189,804	189,804
1	322	31/05/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 102969591-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	10269583		102969591	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,657,338	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,657,338
							Total Comprobante :			1,657,338	1,657,338
1	323	31/05/2024	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 18355043-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18355035		18355035	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			20,705	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,705
							Total Comprobante :			20,705	20,705
1	324	31/05/2024	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	LICENCIA MEDICA N° 102955219-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102955219		102955219	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			99,736	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,736
							Total Comprobante :			99,736	99,736
1	325	31/05/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 183667041 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	183667041		183667041	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			567,748	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				567,748
							Total Comprobante :			567,748	567,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	326	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,903	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,243	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,691	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			68,519,843	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			47,782	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,131,057	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			252,550	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,147,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,537,107	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,926,173	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,143,457	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			314,999	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,475,722	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			160,101	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			19,633	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			111,253	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			464,644	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			893,281	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,702,312	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			618,599	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,945,806
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				472,430
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				19,634
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,872,733
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,700,196
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,340,977
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,640,357
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,661,671
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				295,367
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				618,599
							Total Comprobante :			88,567,770	88,567,770
							Total día			94,850,242	94,850,242
1	327	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	129,332		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	14,782		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	553,662		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	411,275		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,169,911		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	222,514		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	665,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,383,474		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,586,907		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,143,186		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	80,791		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,535,891		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	292,736		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	26,178		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	91,620		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	392,658		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	193,419		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	34,344		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	168,673		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,613,085
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			393,900
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			26,178
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,422,412
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,546,292
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,781,608
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,113,666
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			61,159
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			168,673
							Total Comprobante :		20,126,973		20,126,973
							Total día		20,126,973		20,126,973
1	328	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	146,656		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	60,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	146,275		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,069,418		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			117,810	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			14,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,320,539	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			15,659,005	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,226,446	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			53,456	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,012,362	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			537,058	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			26,178	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			410,197	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,405,192	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			142,294	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			155,254	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			74,867	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,685,183
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,474,984
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,178
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				449,058
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,553,529
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,365,354
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,101,911
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				46,912
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				74,867
							Total Comprobante :		34,777,976		34,777,976
							Total día		34,777,976		34,777,976
1	331	31/05/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 59303339 DE	*** NO REGISTRADO EL	59303339			59303339	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			844,483	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				844,483
							Total Comprobante :		844,483		844,483
							Total día		844,483		844,483
1	335	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,777	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,885,935	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		132,565		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		210,660		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,871,508		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		33,755		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		28,911,111		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,043,510		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		150,542		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		90,500		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,484,389		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		14,604,361		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,464,770		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		109,911		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		148,156,513		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		2,940,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		5,012,913		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		352,487		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		78,532		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		209,417		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		916,200		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		255,961		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		1,401,928,999		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		68,550		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		510,842,055		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		278,230		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,682,893
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				906,218
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				78,532
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,305,807
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,988,423
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				151,042,448
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,317,068
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,940,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,830,778
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				1,401,928,999
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				539,672,608
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				70,647
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				278,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,131,042,651	2,131,042,651	
1	339	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,226	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,564	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,859	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			302,637	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,065,053	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,186	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			21,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,302,429	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,232,068	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,462,316	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			112,029	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,690,057	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			744,883	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,710	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,266	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			261,772	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			316,961	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,757,251	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			236,813	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,336,778
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				175,342
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				104,710
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,059,285
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,777,833
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,094,926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,791,167
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,561,545
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				98,941
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				236,813
					Total Comprobante :			16,237,340	16,237,340	
					Total día			2,147,279,991	2,147,279,991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	343	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			164,646	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			353,853	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			716,108	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			226,354	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			231,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,143,132	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,896,863	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,128,823	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			73,197	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,028,716	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			342,622	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			117,799	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,430	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			667,518	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			211,536	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			185,857	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			194,986	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			40,518,311	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,014,662
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				595,419
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				117,799
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				652,764
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,278,499
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,271,132
					442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR				40,518,311
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,720,304
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				95,421
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				66,653
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				194,986
						Total Comprobante :			53,525,950	53,525,950
						Total día			53,525,950	53,525,950
5	522	03/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	487		17212024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		961,996	
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			961,996
								Total Comprobante :		961,996	961,996
								Total día		961,996	961,996
5	542	16/05/2024	017431498-5	YISSEL NAYARETT ARAY	correccion ajuste de sencillo	*** NO REGISTRADO EL					
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		4	
							214-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			4
								Total Comprobante :		4	4
								Total día		4	4
5	543	16/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	333			60752023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		68,820	
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			68,820
								Total Comprobante :		68,820	68,820
5	544	16/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	340			45532023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		226,701	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		43,000	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			289,701
								Total Comprobante :		289,701	289,701
5	545	06/05/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ajuste dp 2189 municipal - DEV	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		880,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			880,419
								Total Comprobante :		880,419	880,419
								Total día		1,238,940	1,238,940
5	546	06/05/2024	111111111-1	HONORARIOS SALUD	AJUSTE POR ERROR DE PAGO EN DP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		7,728,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,728,000
								Total Comprobante :		7,728,000	7,728,000
5	547	17/05/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	364			58882022	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		66,740	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		45,600	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		36,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			148,913
Total Comprobante :								148,913	148,913	
Total día								7,876,913	7,876,913	
5	548	17/05/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	294		13382024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25,460	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		408,000	
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			377,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,100
Total Comprobante :								433,460	433,460	
5	549	17/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	291		13132024	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		960,073	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			960,073
Total Comprobante :								960,073	960,073	
5	550	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	313		1682024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		200,000	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			200,000
Total Comprobante :								200,000	200,000	
5	551	17/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	374		45632023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		182,600	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		119,000	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			301,600
Total Comprobante :								301,600	301,600	
5	552	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	419		15082024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		120,000	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
5	553	17/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	289		10582024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		646,903	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		14,030	
						114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			660,933
Total Comprobante :								660,933	660,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	554	17/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000 114-03-01-055-000-000	MEMORANDUM PARA PERSONAS ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA	288		10042024	667,472 667,472 667,472
							Total Comprobante :			667,472	667,472
5	555	17/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000 114-03-01-037-000-000	MEMORANDUM PARA PERSONAS ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	434		17392024	969,800 969,800 969,800
							Total Comprobante :			969,800	969,800
5	556	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000 114-03-01-134-000-000	MEMORANDUM PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	459		18262024	80,000 80,000 80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
5	557	17/05/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-07-001-000-000 215-22-12-005-000-000 114-03-01-136-000-000	MEMORANDUM SERVICIOS DE PUBLICIDAD DERECHOS Y TASAS ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	310		11412024	109,670 168,772 278,442 278,442
							Total Comprobante :			278,442	278,442
5	558	17/05/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000 215-22-04-999-000-000 215-22-08-007-000-000 114-03-01-001-000-000	MEMORANDUM PARA PERSONAS OTROS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	387		7792024	657,020 84,200 12,000 753,220 753,220
							Total Comprobante :			753,220	753,220
5	559	20/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS				78,882,390 78,882,390 78,882,390
							Total Comprobante :			78,882,390	78,882,390
							Total día			84,307,390	84,307,390
5	560	10/05/2024	022086525-8	CHRISTIAN CESPEDES M	CARGO POR FALTANTE EN REMESA C	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,000 20,000 20,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			20,000	20,000
5	561	23/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	379		52712023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	562	23/05/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	464		10462024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	308,461		
						114-03-01-135-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (ALEJANDRA MEN			308,461
						Total Comprobante :			308,461	308,461
5	563	23/05/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	485		18792024	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	365,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,970		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			391,970
						Total Comprobante :			391,970	391,970
5	564	23/05/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	474		54102023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	565	23/05/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	476		54082023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	566	23/05/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	473		16102024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	432,000		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			432,000
						Total Comprobante :			432,000	432,000
5	567	23/05/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	523		21302023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	149,700		
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSI			149,700
						Total Comprobante :			149,700	149,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	568	23/05/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	114-03-01-041-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2622024	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			42,140	
							GASTOS MENORES				42,140
							Total Comprobante :			42,140	42,140
5	569	23/05/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	567		2622024	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			927,850	
							GASTOS MENORES				927,850
							Total Comprobante :			927,850	927,850
5	570	23/05/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	582		7872024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,575,243	
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,575,243
							Total Comprobante :			4,575,243	4,575,243
5	571	10/05/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	AJUSTE ERROR DE PAGO DECRETO N	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			7,327,364	7,327,364
5	572	23/05/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	365		32302022	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			26,430	
							OTROS			49,220	
							PARA PERSONAS			15,350	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				91,000
							Total Comprobante :			91,000	91,000
							Total día			91,000	91,000
5	573	23/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	461-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			15102024	
							OTROS INGRESOS				53,354
							OTROS			53,354	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			53,354	
							OTROS				53,354
							Total Comprobante :			106,708	106,708
5	574	23/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	498		15102024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	417,392		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	214,200		
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			574,202
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,390
							Total Comprobante :		631,592		631,592
5	575	23/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	466			20482024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		282,078	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	695,652		
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			882,078
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,652
							Total Comprobante :		977,730		977,730
5	576	08/05/2024	076837282-9	BONES SPA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		980,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000
							Total día		2,696,030		2,696,030
5	577	24/05/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE DEJA CTA. ANTICIPO FUNCIONA	*** NO REGISTRADO EL				2282023	
							114-03-01-125-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JAVIERA ARAYA O		-30,000	
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	30,000		
							114-03-01-125-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JAVIERA ARAYA O			-30,000
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			30,000
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	578	24/05/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				64792023	
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)		7	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7
							115-08-99-999-000-000	OTROS		7	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			7
							Total Comprobante :		14		14
5	579	24/05/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	469			64792023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		899,997	
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)			899,997
							Total Comprobante :		899,997		899,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	580	24/05/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	359		11032024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,107,716	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			934,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,311
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,056
						Total Comprobante :			1,107,716	1,107,716
5	581	28/05/2024	011960191-6	NORMA RUTH CURIN ECH	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			2,307,727	2,307,727
5	582	28/05/2024	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		90,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	583	28/05/2024	007080867-6	ISABEL AMANDINA RAMI	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		65,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
5	584	28/05/2024	003286975-0	HERNAN GONZALEZ VELA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		60,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	585	28/05/2024	009394371-6	JEANNETTE TORRES TOR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	586	29/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	599		25662024	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		600,000	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,115,000	1,115,000
5	587	29/05/2024	018372593-9	Manuel Eleodoro Salg	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	48,127		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,127
						Total Comprobante :			48,127	48,127
5	588	10/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR FACTURACION ENT	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,131,714		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,131,714
						Total Comprobante :			1,131,714	1,131,714
						Total día			1,179,841	1,179,841
5	589	27/05/2024	065490620-3	GRUPO FOLKLORICO YAR	REVERSA DE CARGO POR CHEQUE PR	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	590	06/05/2024	000000555-5	HONORARIOS SALUD	ERROR EN PAGO - CORRESPONDE A	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	1,373,453		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,373,453
						Total Comprobante :			1,373,453	1,373,453
						Total día			1,373,453	1,373,453
5	591	31/05/2024		MUNICIPALIDAD ALTO H	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,484,291
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,484,291
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	2,484,291		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	-2,484,291		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	594	17/05/2024	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	revalida pago rechazado en ban	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	670,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			670,220
						Total Comprobante :			670,220	670,220
						Total día			670,220	670,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	595	07/05/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	revalida cheque caducado n°352		*** NO REGISTRADO EL				
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		122,260	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			122,260
							Total Comprobante :			122,260	122,260
							Total día			122,260	122,260
5	596	28/05/2024	021887549-1	DALAMEY MOSCOSO CHAL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352		*** NO REGISTRADO EL				
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		80,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
							Total día			80,000	80,000
5	598	31/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS ORDINARIOS		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,355,126,435	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,355,126,435
							Total Comprobante :			1,355,126,435	1,355,126,435
							Total día			1,355,126,435	1,355,126,435
5	600	31/05/2024	000000011-1	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO CORRESPONDE A DP/2740 DE		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		215,907	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			215,907
							Total Comprobante :			215,907	215,907
5	601	31/05/2024	000000011-1	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO CORRESPONDE A DP/2748 DE		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		2,621,034	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,621,034
							Total Comprobante :			2,621,034	2,621,034
5	602	31/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE SENCILLO		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		7	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7
							Total Comprobante :			7	7
5	603	31/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM		*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,479,199,770	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,479,199,770
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		309,763,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS TERCERO			309,763,980	
							BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		657,711		
							CAJA BIENESTAR				657,711
							BANCO COMUNA SEGURA		112,223,017		
							CAJA COMUNA SEGURA				112,223,017
							BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		5,750,000		
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				5,750,000
							BANCO JEFA DE HOGAR		2,767		
							CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM				2,767
							BANCO PREVIENE		2,010		
							CAJA PREVIENE - CONOCE				2,010
							BANCO PLAN GESTION OBRAS		880,419		
							CAJA PLAN GESTION OBRAS				880,419
							BANCO FONDOS ZOFRI		1,355,126,435		
							CAJA FONDOS ZOFRI				1,355,126,435
							SAP (19561971)		153,075,879		
							SAP (19561971)				153,075,879
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		322,864		
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)				322,864
							LINEA DE PREVENCION		2,340,739		
							LINEA DE PREVENCION				2,340,739
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		3,345,143		
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC				3,345,143
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		3,165,024		
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				3,165,024
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)		3,628,480		
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)				3,628,480
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		10,772,584		
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				10,772,584
							Vinculo Acompañamiento		4,103,091		
							Vinculo Acompañamiento				4,103,091
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		21,710,665		
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				21,710,665
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		11,133,402		
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				11,133,402
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		8,308,102		
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				8,308,102
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		11,443,949		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			11,443,949	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,985,506			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,985,506	
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	25,517,547			
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT			25,517,547	
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	5,275,363			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			5,275,363	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	1,855,072			
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			1,855,072	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	3,114,035			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO			3,114,035	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA	87,467,412			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA			87,467,412	
							HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI	60,744,804			
							HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			60,744,804	
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	13,966,759			
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV			13,966,759	
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D	3,971,566			
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			3,971,566	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	18,522,112			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			18,522,112	
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	10,230,230			
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			10,230,230	
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	20,772,168			
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			20,772,168	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	35,066,753			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			35,066,753	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	24,858,202			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			24,858,202	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	49,778,034			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			49,778,034	
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	4,579,710			
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			4,579,710	
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	4,231,883			
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			4,231,883	
							JARDINES EDUCACION	33,130,716			
							JARDINES EDUCACION			33,130,716	
							MIDEPLAN (19562047)	4,900,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			4,900,000
							214-05-06-004-000-000	Programa Barrio Prioritario (2055)		326,911	
							114-05-06-004-000-000	Programa Barrio Prioritario (2055)			326,911
							214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		5,975,000	
							114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			5,975,000
							214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		14,969,791	
							114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			14,969,791
							214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705	
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,850,705
							214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,518,320	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			11,518,320
							214-05-11-001-000-000	PrePARA2		4,399,901	
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2			4,399,901
							214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,210,188	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			1,210,188
							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		11,854,979	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			11,854,979
							214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		3,283,244	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			3,283,244
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,451,809,765	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,451,809,765
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		11,938,394	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			11,938,394
							Total Comprobante :		9,433,530,681		9,433,530,681
5	604	30/05/2024			CHEQUE EMITIDOS EN JUNIO 2024.	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			4
							Total Comprobante :			4	4
							Total día		9,436,367,633		9,436,367,633
5	605	31/05/2024		MUNICIPALIDAD ALTO H	AJUSTE CUENTS	*** NO REGISTRADO EL					
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		360	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			360
							Total Comprobante :			360	360
							Total día			360	360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	606	30/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	AJUSTE CONTABLE DP 2575 DEL AÑ	*** NO REGISTRADO EL	25752024		25752024	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,117,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,117,400		
						Total Comprobante :		4,117,400		4,117,400
						Total día		4,117,400		4,117,400
5	611	01/05/2024			AJUSTE COMPROBANTE DE TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			96,854,345
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	96,854,345		
						Total Comprobante :		96,854,345		96,854,345
						Total día		96,854,345		96,854,345
3	2383	02/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1200		2443	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	2384	02/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1002		2444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,300		
						Total Comprobante :		46,300		46,300
3	2385	02/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1224		2445	
						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	2386	02/05/2024	012168323-7	MARCIA ANDREA GONZAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3502		2446	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			129,428
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	129,428		
						Total Comprobante :		129,428		129,428
3	2387	02/05/2024	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3502		2448	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,751
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	84,751		
						Total Comprobante :		84,751		84,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2388	02/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	1255		2450	
						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	2389	02/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	1255		2451	
						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	2390	02/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	1254		2452	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,972
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,972		
						Total Comprobante :		48,972		48,972
3	2391	02/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1258		2453	
						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	2392	02/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1258		2454	
						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	2393	02/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1259		2455	
						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	2394	02/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1259		2456	
						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	2395	02/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1280		2449	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2396	02/05/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1279		2458	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			246,006
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		246,006	
Total Comprobante :									246,006	246,006
3	2397	02/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	1689		2460	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			67,806,152
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		67,806,152	
Total Comprobante :									67,806,152	67,806,152
3	2398	02/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	1692		2461	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			17,760,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,760,750	
Total Comprobante :									17,760,750	17,760,750
3	2399	02/05/2024	026053907-8	DANITZA NEYDY CHOQUE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3873		2462	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :									32,333	32,333
3	2400	02/05/2024	018945806-1	JONATHAN ESTEBAN CAB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3874		2463	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :									32,333	32,333
3	2401	02/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2258		2464	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		16,200	
Total Comprobante :									16,200	16,200
3	2402	02/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174		2465	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			276,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		276,000	
Total Comprobante :									276,000	276,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2403	03/05/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS	MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2298		2466	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,402,189
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,189	
							Total Comprobante :			1,402,189	1,402,189
							Total día			88,077,302	88,077,302
3	2404	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	673		2467	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				11,877,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,877,372	
							Total Comprobante :			11,877,372	11,877,372
3	2405	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	694		2468	
						215-31-02-004-002-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				287,214
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			287,214	
							Total Comprobante :			287,214	287,214
3	2406	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	689		2469	
						215-31-02-004-002-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				672,495
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			672,495	
							Total Comprobante :			672,495	672,495
3	2407	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	690		2470	
						215-31-02-004-003-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				746,855
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			746,855	
							Total Comprobante :			746,855	746,855
3	2408	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	684		2471	
						215-31-02-004-003-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				1,865,725
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,865,725	
							Total Comprobante :			1,865,725	1,865,725
3	2409	03/05/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		ORDEN COMPRA	632		2472	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,346,297
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,346,297	
							Total Comprobante :			1,346,297	1,346,297
3	2410	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	862		2473	
						215-31-02-004-002-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				707,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	707,248		
Total Comprobante :										707,248	707,248
3	2411	03/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	799			2474	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,953,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,953,999		
Total Comprobante :										1,953,999	1,953,999
3	2412	03/05/2024	078114650-1	LECHNER S. A.	ADQUISICION DE 06 ALL IN ONE Y	ORDEN COMPRA	964			2478	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,939,895
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,939,895		
Total Comprobante :										5,939,895	5,939,895
3	2413	03/05/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	314			2475	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			10,219,720
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,219,720		
Total Comprobante :										10,219,720	10,219,720
3	2414	03/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	ADQUISICION DE 1000 EJEMPLARES	ORDEN COMPRA	987			2476	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,142,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,142,000		
Total Comprobante :										2,142,000	2,142,000
3	2415	03/05/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	1099			2477	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			3,562,860
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,562,860		
Total Comprobante :										3,562,860	3,562,860
3	2416	03/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	633			2484	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			7,285,208
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,285,208		
Total Comprobante :										7,285,208	7,285,208
3	2417	03/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	889			2479	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,161,030
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,161,030		
Total Comprobante :										5,161,030	5,161,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2418	03/05/2024	076098050-1	SOC. DE INVESTIGACIO	CURSO DE CAPACITACION Y ENTRE	ORDEN COMPRA	931		2480	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			847,704
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	847,704		
						Total Comprobante :			847,704	847,704
3	2419	03/05/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 08 NOTEBOOK PAR	ORDEN COMPRA	1447		2481	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,013,384
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,013,384		
						Total Comprobante :			4,013,384	4,013,384
3	2420	03/05/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	939		2482	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			645,504
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	645,504		
						Total Comprobante :			645,504	645,504
3	2421	03/05/2024	065162898-9	FUNDACION ARTE Y CUL	SERVICIO DE PRODUCCION DE LA O	ORDEN COMPRA	1380		2483	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	2422	03/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1565		2485	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			392,414
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,414		
						Total Comprobante :			392,414	392,414
3	2423	03/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3789		2486	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			18,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19,710
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,710		
						Total Comprobante :			38,710	38,710
3	2424	03/05/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	602		2491	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			11,597,624
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,597,624		
						Total Comprobante :			11,597,624	11,597,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2425	03/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	1694		2492	
						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	2426	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1296		2493	
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			788,519
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		788,519	
						Total Comprobante :			788,519	788,519
3	2427	03/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		2494	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,098,100	
						Total Comprobante :			3,098,100	3,098,100
3	2428	03/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA	705		2496	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			9,215,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,215,360	
						Total Comprobante :			9,215,360	9,215,360
3	2429	03/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1685		2495	
						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	2430	06/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	674		2497	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,155,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,155,150	
						Total Comprobante :			1,155,150	1,155,150
						Total día			110,994,020	110,994,020
3	2431	06/05/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	1381		2498	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			4,953,078
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,507,246
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,507,246	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,953,078	
						Total Comprobante :			7,460,324	7,460,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2432	06/05/2024	065570370-5	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGUESE SUBVENCION DESTINADA		DECRETO ALCALDICIO	4022		2499	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000			
							Total Comprobante :	500,000			500,000
3	2433	06/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST		ORDEN COMPRA	1402		2500	
						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	2434	06/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST		ORDEN COMPRA	1572		2501	
						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	2435	06/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST		ORDEN COMPRA	1436		2502	
						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	2436	06/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST		ORDEN COMPRA	1486		2503	
						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	2437	06/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB		ORDEN COMPRA	1473		2504	
						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	2438	06/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°		*** NO REGISTRADO EL			2505	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				101,181
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,793
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103,974			
							Total Comprobante :	103,974			103,974
3	2439	06/05/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P		MEMORANDUM	1199		2506	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		1,800,000	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	2440	06/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1297		2507	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2441	06/05/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	14		2509	
							532-07-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		535,000	
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,000	
							Total Comprobante :			535,000	535,000
3	2442	06/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1297		2508	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2443	06/05/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3986		2510	
							121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		5,000,000	
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
							Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	2444	06/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	1106		2511	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,459,730	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,459,730	
							Total Comprobante :			2,459,730	2,459,730
3	2445	06/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1298		2512	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		269,350	
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2446	06/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1298		2513	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		269,350	
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2447	06/05/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO PER.	1329		2514	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			360,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		360,809	
						Total Comprobante :			360,809	360,809
3	2448	06/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	872		2515	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,392,956
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,392,956	
						Total Comprobante :			1,392,956	1,392,956
3	2449	06/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1647		2516	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			83,275,116
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		83,275,116	
						Total Comprobante :			83,275,116	83,275,116
3	2450	06/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICACION AVISO	ORDEN COMPRA	1182		2518	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,451,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		3,451,000	
						Total Comprobante :			3,451,000	3,451,000
3	2451	06/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO PER.	1330		2517	
						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	2452	06/05/2024	013866704-9	ANA ESTER GONZALEZ C	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL, P	DECRETO ALCALDICIO	2478		2519	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	2453	07/05/2024	006188616-8	CLAUDIO GUTIERREZ L	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3838		2521	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			110,836,720	110,836,720
3	2454	07/05/2024	017092481-9	GLORIA CHAVEZ GALAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3838		2522	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		230,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		230,000	
							Total Comprobante :			230,000	230,000
3	2455	07/05/2024	008082351-7	VALENTINA LILIAN VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2523	
							541-01-00-000-000-000	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	2456	07/05/2024	005300527-6	GRIMANESA CORNEJO ME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2524	
							541-01-00-000-000-000	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	2457	07/05/2024	010949802-5	MARIA ORFELINA PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2525	
							541-01-00-000-000-000	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	2458	07/05/2024	007578552-6	ELIZABETH ANGELICA C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2526	
							541-01-00-000-000-000	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	2459	07/05/2024	003407212-4	MARIA CARRASCO VERGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2527	
							541-01-00-000-000-000	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	2460	07/05/2024	022842395-5	PAOLA ROSE MARY TIMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2528	
							541-01-00-000-000-000	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	2461	07/05/2024	003990159-5	FORTUNATO OSSIO ARRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837		2529	
							541-01-00-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2462	07/05/2024	010373230-1	IVONNE PATRICIA MORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3837		2530	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				270,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			270,000	
							Total Comprobante :			270,000	270,000
3	2463	07/05/2024	006500133-0	MARGARITA MORALES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3837		2531	
					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	2464	07/05/2024	003854817-4	RAQUEL DEL CARMEN ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3837		2532	
					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	2465	07/05/2024	009044867-6	AMANDA CODOCEO BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3837		2533	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2466	07/05/2024	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3837		2534	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	2467	07/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA		ORDEN COMPRA	418		2535	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,300,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			4,300,000	
							Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
3	2468	07/05/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1514		2536	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,391,304
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,304	
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	2469	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL			2537	
					215-24-03-090-001-000		APORTE AÑO VIGENTE				301,886,265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	301,886,265		
Total Comprobante :								301,886,265		301,886,265
3	2470	07/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48969754		2538	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,450,415
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			333,763
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,784,178		
Total Comprobante :								2,784,178		2,784,178
3	2471	07/05/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	241		2540	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,259,122
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,259,122		
Total Comprobante :								2,259,122		2,259,122
3	2472	07/05/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	1683		2541	
						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	2473	07/05/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	1247		2542	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			579,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,720		
Total Comprobante :								579,720		579,720
3	2474	07/05/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1466		2543	
						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	2475	07/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	612		2544	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,075,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,075,200		
Total Comprobante :								2,075,200		2,075,200
3	2476	07/05/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1477		2545	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			80,460
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,460		
Total Comprobante :								80,460		80,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2477	07/05/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2		MEMORANDUM	618		2548	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			5,517,659
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,517,659	
							Total Comprobante :		5,517,659		5,517,659
3	2478	07/05/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	1475		2546	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,318
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		162,318	
							Total Comprobante :		162,318		162,318
3	2479	07/05/2024	077093633-0	ETNICA ARQUITECTOS S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE F		ORDEN COMPRA	876		2547	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			4,204,666
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		4,204,666	
							Total Comprobante :		4,204,666		4,204,666
3	2481	07/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS DE		DECRETO ALCALDICIO	3907		2551	
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			3,558,732
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		3,558,732	
							Total Comprobante :		3,558,732		3,558,732
3	2482	07/05/2024	007144944-0	ISABEL DEL CARMEN VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3836		2552	
							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	2483	07/05/2024	005689008-4	MARIA SEBASTIANA VIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3836		2553	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		105,000	
							Total Comprobante :		105,000		105,000
3	2484	07/05/2024	009755168-5	VIVIANA IRENE DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3836		2554	
							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	2485	07/05/2024	006840756-7	ROSA ELIZABETH IRIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3835		2555	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	200,000		
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	2486	07/05/2024	010777739-3	ISABEL ESTRELLA MELE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3835		2556	
							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	2487	07/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	6		2557	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				94,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,000		
Total Comprobante :										94,000	94,000
3	2488	07/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	689		2560	
							ELECTRICIDAD				1,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,400		
Total Comprobante :										1,400	1,400
3	2489	08/05/2024	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	624		2563	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,028,986
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,028,986		
Total Comprobante :										2,028,986	2,028,986
Total día										335,527,202	335,527,202
3	2490	08/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	622		2565	
							AGUA				457,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	457,700		
Total Comprobante :										457,700	457,700
3	2491	08/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	709		2567	
							ELECTRICIDAD				1,001,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,001,000		
Total Comprobante :										1,001,000	1,001,000
3	2492	08/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	521		2568	
							OTROS				137,088
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			809,659
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,088		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	809,659		
Total Comprobante :									946,747	946,747
3	2493	08/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR Y CANTAN	ORDEN COMPRA	452		2569	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			523,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		523,600	
Total Comprobante :									523,600	523,600
3	2494	08/05/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	1745		2570	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,671,378
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,671,378	
Total Comprobante :									5,671,378	5,671,378
3	2495	08/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	1176		2571	
						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	2496	08/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1587		2572	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			116,487
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		116,487	
Total Comprobante :									116,487	116,487
3	2497	08/05/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMU	ORDEN COMPRA	700		2573	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			9,467,521
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,563,422	
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		7,904,099	
Total Comprobante :									9,467,521	9,467,521
3	2498	08/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	OFICIO ORDINARIO	4194		2574	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,118,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,118,200	
Total Comprobante :									2,118,200	2,118,200
3	2499	08/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	111		2575	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,117,400
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,449,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,449,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,117,400		
Total Comprobante :									10,567,200		10,567,200
3	2500	08/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1394			2576	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,713,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,713,600		
Total Comprobante :									1,713,600		1,713,600
3	2501	08/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	183			2577	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,332,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,332,000		
Total Comprobante :									3,332,000		3,332,000
3	2502	08/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	315			2578	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,664,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,664,000		
Total Comprobante :									6,664,000		6,664,000
3	2503	08/05/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	1205			2579	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			30,231,950
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,046,800
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,231,950		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,046,800		
Total Comprobante :									32,278,750		32,278,750
3	2504	08/05/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	1456			2580	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			16,214,940
							215-22-02-003-000-000	CALZADO			12,542,600
							215-22-04-999-000-000	OTROS			3,570,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,757,540		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,570,000		
Total Comprobante :									32,327,540		32,327,540
3	2505	08/05/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1709			2581	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			257,040
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			501,371
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			3,000,942
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		3,502,313	
Total Comprobante :									3,759,353	3,759,353
3	2506	08/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1508		2582	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			452,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		452,200	
Total Comprobante :									452,200	452,200
3	2507	08/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1408		2583	
						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	2508	08/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1419		2584	
						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	2509	08/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1564		2585	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			312,018
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		312,018	
Total Comprobante :									312,018	312,018
3	2510	08/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	674		2586	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			13,977,028
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,977,028	
Total Comprobante :									13,977,028	13,977,028
3	2511	08/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	617		2587	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		18,350	
Total Comprobante :									18,350	18,350
3	2512	08/05/2024	020950246-1	JOSE GALLEGUILLOS RI	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	628		2598	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			382,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		382,609	
Total Comprobante :									382,609	382,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2513	08/05/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1521		2599	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,318,841
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,318,841		
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
3	2514	09/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	720		2601	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			244,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	244,600		
						Total Comprobante :			244,600	244,600
						Total día			147,613,372	147,613,372
3	2515	09/05/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE EPP PARA AREA D	ORDEN COMPRA	1173		2604	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			409,503
						215-22-04-999-000-000	OTROS			791,620
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			83,300
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	409,503		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	791,620		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	83,300		
						Total Comprobante :			1,284,423	1,284,423
3	2516	09/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	1618		2603	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,094,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,094,000		
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
3	2517	09/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1617		2605	
						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	2518	09/05/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	1621		2606	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,073,288
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,073,288		
						Total Comprobante :			1,073,288	1,073,288
3	2519	09/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	1576		2607	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			169,700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169,700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
3	2520	09/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECU	DECRETO ALCALDICIO	3718		2608	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			54,671,652
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	54,671,652		
						Total Comprobante :			54,671,652	54,671,652
3	2521	09/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	1345		2609	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,266,160
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,266,160		
						Total Comprobante :			1,266,160	1,266,160
3	2522	09/05/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1603		2610	
						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	2523	09/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	454		2613	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,737,400
						215-22-09-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,737,400		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	416,500		
						Total Comprobante :			2,153,900	2,153,900
3	2524	09/05/2024	012836046-8	MARITZA GERTRUDIS BA	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	2391		2611	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			112,077
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,077		
						Total Comprobante :			112,077	112,077
3	2525	09/05/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	2393		2612	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			33,661
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,661		
						Total Comprobante :			33,661	33,661
3	2526	09/05/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	2392		2614	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,478		
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2527	09/05/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES		*** NO REGISTRADO EL			2618	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,747,959
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,747,959	
							Total Comprobante :			1,747,959	1,747,959
3	2528	09/05/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES SUPLEMENTA		*** NO REGISTRADO EL			2622	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			18,717
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		18,717	
							Total Comprobante :			18,717	18,717
3	2529	09/05/2024	022238734-5	KARLA ANGELICA MAITA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR		DECRETO ALCALDICIO	2174		2623	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			20,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
3	2530	09/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	1585		2624	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,529,880
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,529,880	
							Total Comprobante :			1,529,880	1,529,880
3	2531	09/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	1589		2625	
							215-22-05-004-000-000	CORREO			158,979
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		158,979	
							Total Comprobante :			158,979	158,979
3	2532	09/05/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	525		2626	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			600,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			168,920
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		168,920	
							Total Comprobante :			768,920	768,920
3	2533	09/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	4023		2628	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			978,894
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			428,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		978,894	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		428,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,407,294	1,407,294
3	2534	09/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1362		2631	
						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	2535	09/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1362		2632	
						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	2536	09/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1363		2633	
						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	2537	09/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1363		2634	
						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	2538	09/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1364		2635	
						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	2539	09/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1364		2636	
						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	2540	10/05/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	3063		2637	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,397,102
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,397,102		
						Total Comprobante :			1,397,102	1,397,102
						Total día			244,184,606	244,184,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2541	10/05/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	104		2638	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				3,029,037
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,029,037	
							Total Comprobante :			3,029,037	3,029,037
3	2542	10/05/2024	065087815-9	ASOCIACION DE MUNICI	PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DE	215-24-03-080-002-000 541-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3795		2643	
							A OTRAS ASOCIACIONES				13,552,535
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			13,552,535	
							Total Comprobante :			13,552,535	13,552,535
3	2543	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CORDEL NYLON TR	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	1552		2644	
							OTROS				83,003
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,003	
							Total Comprobante :			83,003	83,003
3	2544	10/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	1420		2645	
							OTROS				267,750
							ARRIENDOS			267,750	
							Total Comprobante :			267,750	267,750
3	2545	10/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1381		2646	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2546	10/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1380		2647	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2547	10/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	AUTORICESE EL COMETIDO, POR AS	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER.	1386		2648	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				150,858
							PERSONAL DE PLANTA			150,858	
							Total Comprobante :			150,858	150,858
3	2548	10/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1380		2649	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,486		24,486
3	2549	10/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	228		2650	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			12,146,561
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,146,561		
Total Comprobante :								12,146,561		12,146,561
3	2550	10/05/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1766		2651	
						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	2551	10/05/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1288		2652	
						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	2552	10/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1800		2653	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			113,139
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	113,139		
Total Comprobante :								113,139		113,139
3	2553	10/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1799		2654	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,715,240
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,715,240		
Total Comprobante :								1,715,240		1,715,240
3	2554	13/05/2024	009194855-9	JOSE ALEJANDRO CANAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	4162		2657	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			249,181
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	249,181		
Total Comprobante :								249,181		249,181
Total día								39,819,202		39,819,202
3	2555	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4123		2658	
						215-31-02-004-122-000	REPARACION JARDIN INFANTIL ARUMANTI			49,984
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	49,984		
Total Comprobante :								49,984		49,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2556	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-123-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4123		2659	
							MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMI				2,576,135
							OBRAS CIVILES			2,576,135	
							Total Comprobante :			2,576,135	2,576,135
3	2557	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-124-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4123		2660	
							MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUNTA DE V				3,090
							OBRAS CIVILES			3,090	
							Total Comprobante :			3,090	3,090
3	2558	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-125-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4123		2661	
							MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN				18,257
							OBRAS CIVILES			18,257	
							Total Comprobante :			18,257	18,257
3	2559	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-126-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4123		2662	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				50,827
							OBRAS CIVILES			50,827	
							Total Comprobante :			50,827	50,827
3	2560	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-128-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4123		2663	
							SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.				154,139
							OBRAS CIVILES			154,139	
							Total Comprobante :			154,139	154,139
3	2561	13/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2664	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				158,000
							OTRAS REMUNERACIONES			158,000	
							Total Comprobante :			158,000	158,000
3	2562	13/05/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	1225		2665	
							OTROS				10,586,776
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,586,776	
							Total Comprobante :			10,586,776	10,586,776
3	2563	13/05/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL, S	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	91		2666	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2563	06/05/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	1074	642	2249	481157
						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
						Total día			38,176,918	38,176,918
3	2564	13/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE QUIEN ASISTIRA AL 4	DECRETO ALCALDICIO	4285		2668	
						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
3	2565	14/05/2024	014102315-2	ALFREDO SEBASTIAN RO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4243		2669	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			78,742
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	78,742		
						Total Comprobante :			78,742	78,742
						Total día			78,742	78,742
3	2566	14/05/2024	018314253-4	Beatriz Valenzuela G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4257		2670	
						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	2567	14/05/2024	010326980-6	MARIANELA SILIS GIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4247		2671	
						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	2568	14/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	92		2672	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,200		
						Total Comprobante :			16,200	16,200
3	2569	14/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	754		2674	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			665,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	665,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			665,350	665,350
3	2570	14/05/2024	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	3878		2675	
					215-31-02-001-046-000	CONSERVACION GIMNASIO CENTRO DEPORTI				2,000,000
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000,000
					Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000
3	2571	14/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	1602		2676	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				4,998,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				4,998,000
					Total Comprobante :				4,998,000	4,998,000
3	2572	14/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	SE ANULA DP 903 DEL AÑO 2024,	DECRETO PAGO	903		9032024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-693,889
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				-693,889
					Total Comprobante :				-693,889	-693,889
3	2573	14/05/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1606		2679	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	2574	14/05/2024	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4105		2680	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				104,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				104,000
					Total Comprobante :				104,000	104,000
3	2577	15/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	765		2681	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				61,313,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61,313,150
					Total Comprobante :				61,313,150	61,313,150
					Total día				69,602,811	69,602,811
3	2578	15/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	636		2682	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2579	15/05/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL DEL	MEMORANDUM	611		2683	
						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	2580	15/05/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS,	ORDEN COMPRA	1359		2684	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			64,260
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,237,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	880,600		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	357,000		
						Total Comprobante :			1,301,860	1,301,860
3	2581	15/05/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1610		2687	
						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	2582	15/05/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	1605		2688	
						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	2583	15/05/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	1609		2689	
						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	2584	15/05/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1607		2690	
						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	2585	15/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION E AMPL	ORDEN COMPRA	1568		2691	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,785,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,785,000		
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2586	15/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	SE ANULA DP 2516 DEL AÑO 2024,		DECRETO PAGO	2516		25162024	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				-83,275,116
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-83,275,116	
								Total Comprobante :		-83,275,116	-83,275,116
3	2587	15/05/2024	076946099-3	TESLA INSURTECH CORR	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT		ORDEN COMPRA	1767		2692	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				593,910
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			593,910	
								Total Comprobante :		593,910	593,910
3	2588	15/05/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500		ORDEN COMPRA	1221		2693	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				506,107
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			506,107	
								Total Comprobante :		506,107	506,107
3	2589	15/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	ADQUISICION DE TERMO ELECTRICO		ORDEN COMPRA	1096		2694	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,740,970
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,740,970	
								Total Comprobante :		1,740,970	1,740,970
3	2590	15/05/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU		ORDEN COMPRA	1765		2695	
						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	2591	15/05/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		ORDEN COMPRA	1604		2696	
						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	2592	15/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA		ORDEN COMPRA	585		2697	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,123,750
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,123,750	
								Total Comprobante :		3,123,750	3,123,750
3	2593	15/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA		ORDEN COMPRA	1422		2698	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,636,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,636,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,636,000		4,636,000
3	2594	15/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1810		2699	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				81,359,354
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			81,359,354	
					Total Comprobante :			81,359,354		81,359,354
3	2595	15/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	699		2700	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				144,407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,407	
					Total Comprobante :			144,407		144,407
3	2596	15/05/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174		2702	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				106,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			106,000	
					Total Comprobante :			106,000		106,000
3	2597	15/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	ORDEN COMPRA	145		2701	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,190,970
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,190,970	
					Total Comprobante :			1,190,970		1,190,970
3	2598	15/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS CON L	ORDEN COMPRA	1238		2703	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				4,998,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,998,000	
					Total Comprobante :			4,998,000		4,998,000
3	2599	15/05/2024	013754305-2	JORGE OVALLE GOMEZ	ADQUISICION DE 15 LICENCIAS MI	ORDEN COMPRA	1259		2704	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				267,750
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			267,750	
					Total Comprobante :			267,750		267,750
3	2600	15/05/2024	076561043-5	SOCIEDAD INVERSIONES	ARRIENDO DE CANCHA DE PASTO SI	ORDEN COMPRA	1183		2705	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,570,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,570,000	
					Total Comprobante :			3,570,000		3,570,000
3	2601	15/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1363		2706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-999-000-000	OTROS				833,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
							Total Comprobante :			833,000	833,000
3	2602	15/05/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION PISCINA	ORDEN COMPRA	1360			2707	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,960,466
						215-22-06-999-000-000	OTROS				1,568,965
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,529,431	
							Total Comprobante :			3,529,431	3,529,431
3	2603	15/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	1557			2708	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,939,164
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
							Total Comprobante :			3,939,164	3,939,164
3	2604	15/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	1558			2709	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,878,328
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3,939,164
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,817,492	
							Total Comprobante :			11,817,492	11,817,492
3	2605	15/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1428			2711	
						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	2606	15/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1428			2712	
						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	2607	15/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1426			2713	
						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	2608	15/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1426			2714	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2609	15/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1427		2715	24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2610	15/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES MAYO 2	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	*** NO REGISTRADO EL		2716	39,034,853
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,918,695
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			15,161,984
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,525,817
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,642,082
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,809,244
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,496,515
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,916,889
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,574,692
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,342,231
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,994,628
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,974,284
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			712,270
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,279,848
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,665,602
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,616,986
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,014,480
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,580,419
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,262,914
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,114,410
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,007,365
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		183,332,486	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		104,228,578	
Total Comprobante :										287,561,064	287,561,064
3	2611	16/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1784		2719	19,543,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				4,295,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,543,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,295,900	
								Total Comprobante :		23,838,900	23,838,900
								Total día		361,365,156	361,365,156
3	2612	16/05/2024	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4094			2720	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				523,600
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			523,600	
								Total Comprobante :		523,600	523,600
3	2613	16/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4216			2721	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				952,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			952,000	
								Total Comprobante :		952,000	952,000
3	2614	16/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4161			2722	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,600,000	
								Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
3	2615	16/05/2024	026564807-k	JUAN PABLO RAMIREZ S	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4259			2723	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,015
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,015	
								Total Comprobante :		33,015	33,015
3	2616	16/05/2024	019837126-2	BENJAMIN ISAIAS CAST	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4293			2724	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
								Total Comprobante :		32,333	32,333
3	2617	16/05/2024	013214600-4	LUZ ELIANA ANTILLANC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4294			2725	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35,176
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,176	
								Total Comprobante :		35,176	35,176
3	2618	16/05/2024	065082579-9	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4292			2726	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :								500,000		500,000
3	2619	16/05/2024	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	ADQUISICION DE VIDRIO CON ALET	ORDEN COMPRA	1453		2727	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,385,002
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,385,002		
Total Comprobante :								1,385,002		1,385,002
3	2620	16/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION DE CAMI	ORDEN COMPRA	1595		2728	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			378,420
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	378,420		
Total Comprobante :								378,420		378,420
4	2620	06/05/2024	013742740-0	CAREN ISABEL LEMUS P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700	352354	2399	481150
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	260,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,000
Total Comprobante :								260,000		260,000
Total día								6,699,546		6,699,546
3	2621	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1286		2731	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			337,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,491		
Total Comprobante :								337,491		337,491
Total día								337,491		337,491
3	2622	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1222		2732	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			116,502
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,502		
Total Comprobante :								116,502		116,502
3	2623	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PINTURA PARA RE	ORDEN COMPRA	1462		2734	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,891,982
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,891,982		
Total Comprobante :								4,891,982		4,891,982
3	2624	16/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	333		60752023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			68,820
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			68,820	68,820
3	2625	16/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	340		45532023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			226,701
						215-22-04-999-000-000	OTROS			43,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	226,701		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
						Total Comprobante :			289,701	289,701
3	2626	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1287		2736	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,206,515
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,206,515		
						Total Comprobante :			1,206,515	1,206,515
3	2627	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	598		2737	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			647,003
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	647,003		
						Total Comprobante :			647,003	647,003
3	2628	16/05/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	119		2738	
						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	2629	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1311		2739	
						215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			584,597
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	584,597		
						Total Comprobante :			584,597	584,597
3	2630	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	888		2740	
						215-31-02-004-003-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			1,558,238
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,558,238		
						Total Comprobante :			1,558,238	1,558,238
3	2631	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1309		2742	
						215-31-02-004-003-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			1,897,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,897,187		
Total Comprobante :									1,897,187		1,897,187
3	2632	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1190			2743	
							215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			5,992,282
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,992,282		
Total Comprobante :									5,992,282		5,992,282
3	2633	16/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				2744	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,053,868
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			74,373,301
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			23,259,610
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,416,545
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			49,288,786
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,291,626
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	98,686,779		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	64,996,957		
Total Comprobante :									163,683,736		163,683,736
3	2634	16/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1120			2745	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			18,747,939
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,747,939		
Total Comprobante :									18,747,939		18,747,939
3	2635	16/05/2024	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE POSTES OMEGA PA	ORDEN COMPRA	1425			2747	
							215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			5,950,000
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,950,000		
Total Comprobante :									5,950,000		5,950,000
3	2636	16/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	572			2748	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			693,889
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	693,889		
Total Comprobante :									693,889		693,889
3	2637	16/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				2750	
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,960,905
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,794
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			992,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		351,395	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			361,418
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,683,204	
							Total Comprobante :		3,683,204	3,683,204	
3	2638	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1284			2752	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,372,736
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,372,736	
							Total Comprobante :		1,372,736	1,372,736	
							Total día		212,311,867	212,311,867	
3	2639	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1744			2755	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			288,488
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		288,488	
							Total Comprobante :		288,488	288,488	
3	2640	17/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE EL PAGO DE RENOVACI	DECRETO ALCALDICIO	4333			2754	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			518,344
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		518,344	
							Total Comprobante :		518,344	518,344	
3	2641	17/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	543			2757	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			14,198,664
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		14,198,664	
							Total Comprobante :		14,198,664	14,198,664	
3	2642	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1739			2756	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			209,788
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		209,788	
							Total Comprobante :		209,788	209,788	
3	2643	17/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1377			2758	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,048,491
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,048,491	
							Total Comprobante :		1,048,491	1,048,491	
3	2644	17/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1276			2759	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,005,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1,005,455		
Total Comprobante :									1,005,455		1,005,455
3	2645	17/05/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	638		2760	
							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	2646	17/05/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 CONTENEDORES	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	1244		2763	
							MOBILIARIO Y OTROS				6,403,119
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,403,119		
Total Comprobante :									6,403,119		6,403,119
3	2647	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	31		2761	
							AGUA				855,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	855,800		
Total Comprobante :									855,800		855,800
3	2648	17/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1712		2764	
							OTROS				357,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	357,000		
Total Comprobante :									357,000		357,000
3	2649	17/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1722		2762	
							OTROS				267,750
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	267,750		
Total Comprobante :									267,750		267,750
3	2650	17/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1567		2765	
							OTROS				171,596
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,596		
Total Comprobante :									171,596		171,596
3	2651	17/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4364		2766	
							DEVOLUCIONES				83,720
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	83,720		
Total Comprobante :									83,720		83,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2652	17/05/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA LA	ORDEN COMPRA	1292		2768	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			635,818
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			384,078
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,019,896		
						Total Comprobante :			1,019,896	1,019,896
3	2653	17/05/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1864		2770	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			463,768
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	463,768		
						Total Comprobante :			463,768	463,768
3	2654	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	654		2771	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,119,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,119,750		
						Total Comprobante :			1,119,750	1,119,750
3	2655	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1130		2772	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,158,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,158,150		
						Total Comprobante :			1,158,150	1,158,150
3	2656	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1131		2774	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			123,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	123,100		
						Total Comprobante :			123,100	123,100
3	2657	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	55		2775	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,800		
						Total Comprobante :			45,800	45,800
3	2658	17/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	1846		2776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			436,602
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	436,602		
						Total Comprobante :			436,602	436,602
3	2659	17/05/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	364		58882022	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			66,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,600
							215-22-08-999-000-000	OTROS			36,573
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		66,740	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		82,173	
							Total Comprobante :			148,913	148,913
3	2660	17/05/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	294			13382024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			25,460
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			408,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		25,460	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		408,000	
							Total Comprobante :			433,460	433,460
3	2661	17/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	291			13132024	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			960,073
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		960,073	
							Total Comprobante :			960,073	960,073
3	2662	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	313			1682024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			200,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2663	17/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	374			45632023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			182,600
							215-22-09-999-000-000	OTROS			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		182,600	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		119,000	
							Total Comprobante :			301,600	301,600
3	2664	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	419			15082024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			120,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	2665	17/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	289			10582024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			646,903
							215-22-04-999-000-000	OTROS			14,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	646,903		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,030		
							Total Comprobante :		660,933		660,933
3	2666	17/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	288		10042024		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			667,472
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	667,472		
							Total Comprobante :		667,472		667,472
3	2667	17/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	434		17392024		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			969,800
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	969,800		
							Total Comprobante :		969,800		969,800
3	2668	17/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	459		18262024		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,000		
							Total Comprobante :		80,000		80,000
3	2669	17/05/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	310		11412024		
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			109,670
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			168,772
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	109,670		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	168,772		
							Total Comprobante :		278,442		278,442
3	2670	17/05/2024	012001034-4	ANDREA LEON VAZQUEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	387		7792024		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			657,020
							215-22-04-999-000-000	OTROS			84,200
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	657,020		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,200		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000		
							Total Comprobante :		753,220		753,220
3	2671	20/05/2024	077188181-5	SERVICIOS DAMCOL SPA	ADQUISICION DE 04 AIRE ACONDIC	ORDEN COMPRA	882		2777		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,380,400
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,380,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,380,400		1,380,400
Total día								37,729,594		37,729,594
3	2672	20/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR	ORDEN COMPRA	1599		2778	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			521,934
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	521,934		
Total Comprobante :								521,934		521,934
3	2673	20/05/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISION DE 02 LOKERS METALIC	ORDEN COMPRA	1592		2779	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			640,220
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	640,220		
Total Comprobante :								640,220		640,220
3	2674	20/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	1224		2780	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,353,268
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			96,152
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	484,925		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	96,152		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	868,343		
Total Comprobante :								1,449,420		1,449,420
3	2675	20/05/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	1016		2781	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,309,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,166,200		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	142,800		
Total Comprobante :								1,309,000		1,309,000
3	2676	20/05/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1616		2782	
						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	2677	20/05/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	30		2783	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			51,141
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,141		
Total Comprobante :								51,141		51,141
3	2678	20/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1753		2784	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				1,642,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,642,200	
									Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200
3	2679	20/05/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1608		2785	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	600,000
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	2680	20/05/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ED	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1682		2786	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,280,000	5,280,000
									Total Comprobante :	5,280,000	5,280,000
3	2681	20/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	OTROS	1850		2787	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,061,575	1,061,575
									Total Comprobante :	1,061,575	1,061,575
3	2682	20/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1849		2788	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,972	295,972
									Total Comprobante :	295,972	295,972
3	2683	20/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	548		2789	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				142,800
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				151,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	438,256
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			151,326	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			438,256	
									Total Comprobante :	732,382	732,382
3	2684	20/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1751		2791	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,917,612	11,917,612
									Total Comprobante :	11,917,612	11,917,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2685	20/05/2024	020833586-3	GI SELA ANDREA CASTRO	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS REMUNERACIONES			2792	24,000 24,000
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	2686	20/05/2024	012832363-5	VICTOR MANUEL LEA RO	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS REMUNERACIONES			2793	48,000 48,000
							Total Comprobante :			48,000	48,000
3	2687	20/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS ARRIENDOS	1768		2794	81,691,961 81,691,961
							Total Comprobante :			81,691,961	81,691,961
3	2688	20/05/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES	1463		2795	81,159 81,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	2689	20/05/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES	1732		2796	81,159 81,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	2690	20/05/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES	1760		2797	81,159 81,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	2691	20/05/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	215-22-04-011-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI MATERIALES DE USO O CONSUMO	1379		2798	5,406,658 5,406,658
							Total Comprobante :			5,406,658	5,406,658
3	2692	20/05/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000 532-12-00-000-000-000	MEMORANDUM GASTOS MENORES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	553		2799	397,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			397,450	397,450
3	2693	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	792		2800	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,536,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,536,200		
						Total Comprobante :			1,536,200	1,536,200
						Total día			115,349,002	115,349,002
3	2694	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	793		2803	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,555,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	47,555,500		
						Total Comprobante :			47,555,500	47,555,500
3	2695	22/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1472		2804	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	2696	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	798		2805	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,538,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,538,200		
						Total Comprobante :			15,538,200	15,538,200
3	2697	22/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1756		2806	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	2698	22/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1438		2807	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			230,482
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,482		
						Total Comprobante :			230,482	230,482
3	2699	22/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1483		2808	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,568,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,568,400		
						Total Comprobante :			7,568,400	7,568,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2700	22/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1364		2809	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			767,550
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	767,550		
						Total Comprobante :			767,550	767,550
3	2701	22/05/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	94		2810	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	2702	22/05/2024	076059435-0	SOCIEDAD COMERCIAL L	ADQUISICION DE MOTOR PARA AREA	ORDEN COMPRA	1556		2811	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,101,940
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,742
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,101,940		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,742		
						Total Comprobante :			1,127,682	1,127,682
3	2703	22/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	1774		2816	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,088,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,088,450		
						Total Comprobante :			2,088,450	2,088,450
3	2704	22/05/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	58		2812	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,232,850
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,232,850		
						Total Comprobante :			1,232,850	1,232,850
3	2705	22/05/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1632		2813	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,620
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,620		
						Total Comprobante :			297,620	297,620
3	2706	22/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1306		2814	
						215-31-02-004-002-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			483,896
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	483,896		
						Total Comprobante :			483,896	483,896
3	2707	22/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PINT	ORDEN COMPRA	961		2815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-002-028	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		799,584	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		799,584	
							Total Comprobante :		799,584	799,584	
3	2708	22/05/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	1687		2817		
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		249,900	
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		892,500	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,142,400	
							Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400	
3	2709	22/05/2024	096724760-k	PRODUCTOS BITUMINOSO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ASFAL	ORDEN COMPRA	1424		2818		
							215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT		4,673,100	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		4,673,100	
							Total Comprobante :		4,673,100	4,673,100	
3	2710	22/05/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION "ESCUELAS DE CAPA	ORDEN COMPRA	2133		2819		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		200,000	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
3	2711	22/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1463		2821		
							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	2712	22/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1463		2822		
							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	2713	22/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1464		2823		
							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	2714	22/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1464		2824		
							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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	2715	22/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1465		2825	
					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	2716	22/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1466		2826	
					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	2717	22/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1466		2827	
					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	2718	22/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1467		2828	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85,702
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,702	
					Total Comprobante :			85,702		85,702
3	2719	22/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1467		2829	
					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	2720	22/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1468		2830	
					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	2721	22/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1468		2831	
					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	2722	22/05/2024	013421970-k	BENITO ALBERTO JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4277		2832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2723	22/05/2024	010400003-7	JOSE MANUEL CORONA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4276			2833	
							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	2724	22/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596			2836	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			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	2725	22/05/2024	012375238-4	ALEJANDRO MUÑOZ VAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3641			2834	
							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	2726	22/05/2024	016350065-5	DANIELA PIZARRO NAVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4280			2835	
							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	2727	22/05/2024	016351746-9	ADRIANA SILVA FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4278			2837	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	2728	22/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596			2838	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			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	2729	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	272			2840	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		63,100	
							Total Comprobante :			63,100	63,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2730	22/05/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 11 LOCKER METAL		ORDEN COMPRA	1563		2841	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				4,405,338
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			4,405,338	
							Total Comprobante :			4,405,338	4,405,338
3	2731	22/05/2024	005181292-1	JULEITA DEL CARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4430		2842	
					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	2732	22/05/2024	007657285-2	EDUARDO PORTILLO ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4397		2843	
					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	2733	22/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	1911		2845	
					215-22-05-004-000-000		CORREO				232,401
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			232,401	
							Total Comprobante :			232,401	232,401
3	2734	22/05/2024	009648867-k	DELICIA PEÑA HOYOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4430		2844	
					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	2735	22/05/2024	009081191-6	MARIANA IVONNE TOLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4430		2846	
					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	2736	22/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	1149		2851	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				792,441
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			792,441	
							Total Comprobante :			792,441	792,441
3	2737	22/05/2024	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4430		2847	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
3	2738	22/05/2024	006285307-7	MARIA ELIZABETH CRIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430		2848	
						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	2739	22/05/2024	014549424-9	ELIZABETH LIZAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430		2849	
						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	2740	22/05/2024	005956328-9	CECILIA CAMPOS REYES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430		2850	
						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	2741	22/05/2024	008159623-9	RICARDO RAFAEL PINED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430		2852	
						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	2742	22/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1219		2853	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			425,122
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	425,122		
Total Comprobante :								425,122		425,122
3	2743	23/05/2024	021633929-0	CHARLES ROSAS DE LA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4449		2855	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,532
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :								38,532		38,532
Total día								101,319,426		101,319,426
3	2744	23/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	379		52712023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2745	23/05/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	464		10462024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			308,461
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		308,461	
						Total Comprobante :			308,461	308,461
3	2746	23/05/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	485		18792024	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			365,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			26,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		365,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		26,970	
						Total Comprobante :			391,970	391,970
3	2747	23/05/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	474		54102023	
						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
4	2747	02/05/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1348	632	2207	481111
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		16,106,483	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		58,831,209	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			74,937,692
						Total Comprobante :			74,937,692	74,937,692
						Total día			75,938,123	75,938,123
3	2748	23/05/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	476		54082023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	2748	02/05/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	1401	632	2204	481112
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		5,414,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,414,500
						Total Comprobante :			5,414,500	5,414,500
						Total día			5,414,500	5,414,500
3	2749	23/05/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	473		16102024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				432,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
							Total día			432,000	432,000
4	2749	02/05/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	REPOSICION BALDOSAS EXTERIOR E	215-31-02-004-004-004	ORDEN COMPRA	433	632	2209	481109
						111-03-01-000-000-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			9,628,880	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,628,880
							Total Comprobante :			9,628,880	9,628,880
							Total día			9,628,880	9,628,880
3	2750	23/05/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	523		21302023	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				149,700
							SERVICIOS GENERALES			149,700	
							Total Comprobante :			149,700	149,700
							Total día			149,700	149,700
4	2750	02/05/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8477	632	2088	481108
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día			357,000	357,000
3	2751	23/05/2024	009798813-7	LUZMIRA ROSA BUSTAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4281		2856	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	2751	02/05/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	1011	633	2052	481113
						111-03-01-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,887,611	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,887,611
							Total Comprobante :			1,887,611	1,887,611
							Total día			1,887,611	1,887,611
3	2752	23/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2857	
						531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				52,000
							OTRAS REMUNERACIONES			52,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								52,000		52,000
Total día								52,000		52,000
4	2752	02/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	MEMORANDUM	1920	631	2191	19653
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	928,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			928,200
Total Comprobante :								928,200		928,200
Total día								928,200		928,200
3	2753	23/05/2024	022846994-7	SUSANA LOURDES GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2858	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
4	2753	06/05/2024	023245328-1	LUZ DARY LOAIZA JIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700	352359	2403	481155
						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	2754	23/05/2024	025268084-5	MARIANELA SARZURI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2859	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	2755	23/05/2024	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2860	
						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
4	2755	06/05/2024	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700	352357	2401	481153
						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								600,000		600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2756	23/05/2024	018004791-3	YESENIA VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2861	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2756	06/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO DE EVENTOS PARA ACT	MEMORANDUM	1918	645	2218	19656
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,785,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,785,000
						Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
						Total día		1,785,000		1,785,000
3	2757	23/05/2024	021791652-6	ALISON CRISTI FELIPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2862	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	2757	06/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EV	MEMORANDUM	1919	645	2190	19655
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	892,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			892,500
						Total Comprobante :		892,500		892,500
						Total día		892,500		892,500
3	2758	23/05/2024	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2863	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2758	06/05/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO ´	MEMORANDUM	176	645	2387	19658
						114-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	24,858,202		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			24,858,202
						Total Comprobante :		24,858,202		24,858,202
						Total día		24,858,202		24,858,202
3	2759	23/05/2024	006439598-k	OSCAR RAUL AVILES NA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281		2864	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2759	06/05/2024	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICIÓN DE HERRANIENTAS PA	114-05-02-002-029-000	MEMORANDUM	594	645	2292	19659
							111-03-02-000-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	1,456,268		
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,456,268
							Total Comprobante :		1,456,268		1,456,268
							Total día		1,456,268		1,456,268
3	2760	23/05/2024	010760584-3	AURORA DEL TRANSITO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4281		2865	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
4	2760	06/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	215-22-01-001-000-000	ORDEN COMPRA	1549	643	2421	481161
							111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS	3,570,000		
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,570,000
							Total Comprobante :		3,570,000		3,570,000
							Total día		3,570,000		3,570,000
3	2761	23/05/2024	015670627-2	CLAUDIO CONTRERAS PE	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		2866	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			36,895
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,895		
							Total Comprobante :		36,895		36,895
							Total día		36,895		36,895
4	2761	06/05/2024	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCI	114-05-11-001-000-000	MEMORANDUM	2154	644	2425	1615
							111-03-11-000-000-000	PrePARA2	131,747		
								BANCO PREVIENE			131,747
							Total Comprobante :		131,747		131,747
							Total día		131,747		131,747
3	2762	23/05/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	215-22-10-002-000-000	ORDEN COMPRA	92		2867	
							532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			12,196,766
								SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,196,766		
							Total Comprobante :		12,196,766		12,196,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			12,196,766	12,196,766
4	2762	06/05/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1127	643	2300	481174
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	2763	23/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1487		2871	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			452,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	452,200		
						Total Comprobante :			452,200	452,200
						Total día			452,200	452,200
4	2763	06/05/2024	077075475-5	LIENZO SUBLIMACION	ADQUISICION DE BANDERAS PUBLIC	ORDEN COMPRA	564	643	2414	481164
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,387,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,387,540
						Total Comprobante :			1,387,540	1,387,540
						Total día			1,387,540	1,387,540
3	2764	23/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	DECRETO PAGO	2624		2872	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			30,231
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,231		
						Total Comprobante :			30,231	30,231
						Total día			30,231	30,231
4	2764	06/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	643	2359	481167
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,098,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,098,100
						Total Comprobante :			3,098,100	3,098,100
						Total día			3,098,100	3,098,100
3	2765	23/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4367		2873	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			311,564
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	311,564		
						Total Comprobante :			311,564	311,564
						Total día			311,564	311,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2765	07/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	1112	352363	2440	481182
						215-22-09-999-000-000	OTROS	476,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			476,000
						Total Comprobante :		476,000		476,000
						Total día		476,000		476,000
3	2766	23/05/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	582		2876	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,575,243
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	4,575,243		
						Total Comprobante :		4,575,243		4,575,243
						Total día		4,575,243		4,575,243
4	2766	06/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA	ORDEN COMPRA	1485	643	2420	481160
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,349,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,349,000
						Total Comprobante :		20,349,000		20,349,000
						Total día		20,349,000		20,349,000
3	2767	23/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4366		2874	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,606,350
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,606,350		
						Total Comprobante :		1,606,350		1,606,350
						Total día		1,606,350		1,606,350
4	2767	06/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR PARA LA	ORDEN COMPRA	1177	643	2386	481166
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	428,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			428,400
						Total Comprobante :		428,400		428,400
						Total día		428,400		428,400
3	2768	23/05/2024	061955000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4360		2875	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			90,907
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	90,907		
						Total Comprobante :		90,907		90,907
						Total día		90,907		90,907
4	2768	06/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 120 METROS CUBI	ORDEN COMPRA	417	643	2232	481169
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,784,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,784,600
							Total Comprobante :		2,784,600		2,784,600
							Total día		2,784,600		2,784,600
3	2769	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	176		2878	
							ELECTRICIDAD				1,037,700
							SERVICIOS BÁSICOS	1,037,700			
							Total Comprobante :		1,037,700		1,037,700
							Total día		1,037,700		1,037,700
4	2769	06/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	ORDEN COMPRA	1460	643	2418	481159
							PARA PERSONAS	1,130,500			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,130,500
							Total Comprobante :		1,130,500		1,130,500
							Total día		1,130,500		1,130,500
3	2770	23/05/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	365		32302022	
							PARA PERSONAS				15,350
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				26,430
							OTROS				49,220
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,350			
							SERVICIOS GENERALES	75,650			
							Total Comprobante :		91,000		91,000
							Total día		91,000		91,000
4	2770	06/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1431	643	2353	481173
							OTROS	556,920			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			556,920
							Total Comprobante :		556,920		556,920
							Total día		556,920		556,920
3	2771	23/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	498		15102024	
							PARA PERSONAS				214,200
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				417,392
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	214,200			
							SERVICIOS GENERALES	417,392			
							Total Comprobante :		631,592		631,592
							Total día		631,592		631,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2771	06/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1369	643	2356	481168
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	734,068		734,068
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			734,068
						Total Comprobante :		734,068		734,068
						Total día		734,068		734,068
3	2772	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	180		2882	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			77,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,300		
						Total Comprobante :		77,300		77,300
						Total día		77,300		77,300
4	2772	06/05/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	1352	643	2101	481171
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	8,753,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,753,779
						Total Comprobante :		8,753,779		8,753,779
						Total día		8,753,779		8,753,779
3	2773	23/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1367		2884	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,025,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,025,775		
						Total Comprobante :		1,025,775		1,025,775
						Total día		1,025,775		1,025,775
4	2773	06/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	625	643	1750	481172
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2,306,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,306,220
						Total Comprobante :		2,306,220		2,306,220
						Total día		2,306,220		2,306,220
3	2774	23/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	466		20482024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			282,078
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			695,652
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	282,078		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	695,652		
						Total Comprobante :		977,730		977,730
						Total día		977,730		977,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2774	06/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1361	643	2415	481163
						215-22-09-999-000-000	OTROS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200
						Total Comprobante :		571,200		571,200
						Total día		571,200		571,200
3	2775	23/05/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597		2885	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,220,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,220,290		
						Total Comprobante :		2,220,290		2,220,290
						Total día		2,220,290		2,220,290
4	2775	06/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1325	643	2408	481165
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100,427		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,427
						Total Comprobante :		100,427		100,427
						Total día		100,427		100,427
3	2776	23/05/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597		2886	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,220,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,220,290		
						Total Comprobante :		2,220,290		2,220,290
						Total día		2,220,290		2,220,290
4	2776	06/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1327	643	2436	481162
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	729,070		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			729,070
						Total Comprobante :		729,070		729,070
						Total día		729,070		729,070
3	2777	23/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597		2887	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,220,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,220,290		
						Total Comprobante :		2,220,290		2,220,290
						Total día		2,220,290		2,220,290
4	2777	06/05/2024	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO SUMINISTRO DE ARRIEND	ORDEN COMPRA	1032	643	2136	481170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			9,301,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,301,040
							Total Comprobante :			9,301,040	9,301,040
							Total día			9,301,040	9,301,040
3	2778	24/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1523		2891	146,918
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			146,918	
							Total Comprobante :			146,918	146,918
							Total día			146,918	146,918
3	2779	24/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1523		2892	146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,918	
							Total Comprobante :			146,918	146,918
4	2779	06/05/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2152	645	2426	19657
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			980,000	980,000
							Total Comprobante :			980,000	980,000
							Total día			1,126,918	1,126,918
3	2780	24/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1524		2893	24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	2780	06/05/2024	005687186-1	JORJE NESTOR PONCE G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3700	352356	2405	481152
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000	220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
3	2781	24/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1526		2895	24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,486	24,486
4	2781	08/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	490	9800556	2550	948
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	456,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			456,000
						Total Comprobante :			456,000	456,000
						Total día			456,000	456,000
3	2782	24/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1526		2896	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2782	08/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		651	2537	481193
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	301,886,265		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			301,886,265
						Total Comprobante :			301,886,265	301,886,265
						Total día			301,886,265	301,886,265
3	2783	24/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1525		2894	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		
						Total Comprobante :			85,702	85,702
						Total día			85,702	85,702
4	2783	07/05/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3986	352362	2510	481181
						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	2784	24/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1525		2897	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		
						Total Comprobante :			85,702	85,702
						Total día			85,702	85,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2784	06/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	674	646	2497	481180
							AGUA			1,155,150	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,155,150
							Total Comprobante :			1,155,150	1,155,150
							Total día			1,155,150	1,155,150
3	2785	24/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1527		2898	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	2785	06/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	1685	646	2495	481179
							OTROS			22,883,933	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,883,933
							Total Comprobante :			22,883,933	22,883,933
							Total día			22,883,933	22,883,933
3	2786	24/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1527		2899	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	2786	03/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	1259	638	2455	481135
							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	2787	24/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1528		2900	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	2787	03/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1259	638	2456	481136
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2788	24/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1529		2901	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		146,918	146,918
							Total Comprobante :		146,918		146,918
							Total día		146,918		146,918
4	2788	03/05/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TU	114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	3415	640	2457	488
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			5,375,000
							Total Comprobante :		5,375,000		5,375,000
							Total día		5,375,000		5,375,000
3	2789	24/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1529		2902	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		146,918	146,918
							Total Comprobante :		146,918		146,918
							Total día		146,918		146,918
4	2789	03/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1689	636	2460	481123
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		67,806,152	67,806,152
							Total Comprobante :		67,806,152		67,806,152
							Total día		67,806,152		67,806,152
3	2790	24/05/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1808		2903	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		80,000	80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
							Total día		80,000		80,000
4	2790	03/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1692	636	2461	481122
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,760,750	17,760,750
							Total Comprobante :		17,760,750		17,760,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			17,760,750	17,760,750
3	2791	24/05/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	121		2904	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	2791	03/05/2024	026053907-8	DANITZA NEYDY CHOQUE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3873	638	2462	481127
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
3	2792	24/05/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS Y BATER	ORDEN COMPRA	1622		2905	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			497,099
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			497,099
						Total Comprobante :			497,099	497,099
						Total día			497,099	497,099
4	2792	03/05/2024	018945806-1	JONATHAN ESTEBAN CAB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3874	638	2463	481126
						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	2793	24/05/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1807		2906	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			323,740
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			323,740
						Total Comprobante :			323,740	323,740
						Total día			323,740	323,740
4	2793	06/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3789	643	2486	481175
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			18,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19,710
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,710
						Total Comprobante :			38,710	38,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			38,710	38,710
3	2794	24/05/2024	004957903-9	MARIA TERESA OPAZO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2907	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2794	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2248	645	2490	19660
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	22,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			22,700
						Total Comprobante :			22,700	22,700
						Total día			22,700	22,700
3	2795	24/05/2024	006782408-3	JUAN JOSE HERRERA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2908	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			290,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	290,000		
						Total Comprobante :			290,000	290,000
						Total día			290,000	290,000
4	2795	03/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1279	641	2416	481142
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	232,992		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			232,992
						Total Comprobante :			232,992	232,992
						Total día			232,992	232,992
3	2796	24/05/2024	008508562-k	ERNESTO IVAN GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2909	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2796	03/05/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2204	637	2441	19654
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,771,333		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,236,274
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			518,559
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :			3,771,333	3,771,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,771,333	3,771,333
3	2797	24/05/2024	006783214-0	MIRIAM SALDIVIA VELA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2910	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	2797	03/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1200	638	2443	481139
						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	2798	24/05/2024	005249135-5	MONICA DALILA VARAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2911	
						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		120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	2798	03/05/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1002	638	2444	481140
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,300
						Total Comprobante :			46,300	46,300
						Total día			46,300	46,300
3	2799	24/05/2024	026608432-3	INES MARIA FLORES GA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539		2912	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
4	2799	03/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1224	638	2445	481137
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2800	24/05/2024	006162533-k	BLANCA IRENE OJEDA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541		2913	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2800	03/05/2024	012168323-7	MARCIA ANDREA GONZAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3502	638	2446	481138
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	129,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			129,428
						Total Comprobante :		129,428		129,428
						Total día		129,428		129,428
3	2801	24/05/2024	008169755-8	DALIA EUGENIA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541		2914	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2801	03/05/2024	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3502	638	2448	481128
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	84,751		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,751
						Total Comprobante :		84,751		84,751
						Total día		84,751		84,751
3	2802	24/05/2024	007004513-3	YOLANDA MARIA DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541		2915	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2802	03/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1280	638	2449	481129
						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	2803	24/05/2024	013866650-6	LEIVA GARCIA GILDA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541		2916	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2803	03/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1255	638	2450	481130
							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	2804	24/05/2024	004115191-9	REGINA CONTRERAS ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4541		2917	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	2804	03/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1255	638	2451	481131
							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	2805	24/05/2024	007214291-8	ISABEL MORALES RAMIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4541		2918	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	2805	03/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1254	638	2452	481132
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	48,972			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,972
							Total Comprobante :		48,972		48,972
							Total día		48,972		48,972
3	2806	24/05/2024	007213331-5	SILVIA NOEMI CONSTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4541		2919	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			130,000	130,000
4	2806	03/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1258	638	2453	481133
						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	2807	24/05/2024	076735008-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE VINILO AUTOADHE	ORDEN COMPRA	1569		2920	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			678,479
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	678,479		
						Total Comprobante :			678,479	678,479
						Total día			678,479	678,479
4	2807	03/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1258	638	2454	481134
						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	2808	24/05/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	595		2921	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			594,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	594,200		
						Total Comprobante :			594,200	594,200
						Total día			594,200	594,200
4	2808	03/05/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	1137	641	2381	481143
						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	2809	24/05/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	379		2922	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2809	06/05/2024	009137508-7	MARTINO SILVA MONICA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700	352360	2404	481156
					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	2810	24/05/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS COMU		MEMORANDUM	378		2923	
					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	2810	02/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES TRAMO I		ORDEN COMPRA	1342	632	2358	481110
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			129,590	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,590
							Total Comprobante :			129,590	129,590
							Total día			129,590	129,590
3	2811	24/05/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	688		2924	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				32,864,351
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,864,351	
							Total Comprobante :			32,864,351	32,864,351
							Total día			32,864,351	32,864,351
4	2811	02/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR, LA CUAL SE DES		DECRETO ALCALDICIO	3788	352342	2393	481103
					114-03-01-108-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			956,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				956,000
							Total Comprobante :			956,000	956,000
							Total día			956,000	956,000
3	2812	24/05/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	469		64792023	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				899,997
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			899,997	
							Total Comprobante :			899,997	899,997
							Total día			899,997	899,997
4	2812	03/05/2024	008889369-7	JUAN ESTEBAN SANTIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700	352348	2406	481119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	2813	24/05/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	359			11032024	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,107,716
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,107,716		
							Total Comprobante :		1,107,716		1,107,716
							Total día		1,107,716		1,107,716
4	2813	02/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	475	352344		2423	481105
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	485,346		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	360,802		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			846,148
							Total Comprobante :		846,148		846,148
							Total día		846,148		846,148
3	2814	27/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	822			2925	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,534
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	82,534		
							Total Comprobante :		82,534		82,534
							Total día		82,534		82,534
4	2814	02/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3886	352343		2433	481104
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	720,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			720,000
							Total Comprobante :		720,000		720,000
							Total día		720,000		720,000
3	2815	27/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	823			2926	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			283,197
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	283,197		
							Total Comprobante :		283,197		283,197
							Total día		283,197		283,197
4	2815	02/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	225	632		2422	481107
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		65,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			65,700
Total Comprobante :									65,700	65,700
Total día									65,700	65,700
3	2816	27/05/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	825		2927	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		88,200	
Total Comprobante :									88,200	88,200
Total día									88,200	88,200
4	2816	03/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3894	352347	2459	481118
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		977,730	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			977,730
Total Comprobante :									977,730	977,730
Total día									977,730	977,730
3	2817	27/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2665		2928	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		14,600	
Total Comprobante :									14,600	14,600
Total día									14,600	14,600
3	2818	27/05/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2666		2929	
						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
4	2818	06/05/2024	014617945-2	REGIVALDA RODRIGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700	352358	2402	481154
						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									324,990	324,990
3	2819	27/05/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	681		2930	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		51,600	
Total Comprobante :									51,600	51,600
Total día									51,600	51,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2819	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	673	675	2467	481250
						215-22-04-999-000-000	OTROS	11,877,372		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,877,372
						Total Comprobante :		11,877,372		11,877,372
						Total día		11,877,372		11,877,372
3	2820	27/05/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		2931	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,178,740
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,178,740		
						Total Comprobante :		1,178,740		1,178,740
						Total día		1,178,740		1,178,740
4	2820	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	694	675	2468	481249
						215-31-02-004-002-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	287,214		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			287,214
						Total Comprobante :		287,214		287,214
						Total día		287,214		287,214
3	2821	27/05/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9860		2932	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,324,660
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,324,660		
						Total Comprobante :		4,324,660		4,324,660
						Total día		4,324,660		4,324,660
4	2821	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	689	675	2469	481248
						215-31-02-004-002-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	672,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			672,495
						Total Comprobante :		672,495		672,495
						Total día		672,495		672,495
3	2822	27/05/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	*** NO REGISTRADO EL			2933	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,454,109
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,454,109		
						Total Comprobante :		2,454,109		2,454,109
						Total día		2,454,109		2,454,109
4	2822	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	690	675	2470	481247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-003-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	746,855		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			746,855
							Total Comprobante :		746,855		746,855
							Total día		746,855		746,855
3	2823	27/05/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2646			2934	
							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	2823	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	684	675		2471	481246
							215-31-02-004-003-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,865,725		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,865,725
							Total Comprobante :		1,865,725		1,865,725
							Total día		1,865,725		1,865,725
3	2824	27/05/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	*** NO REGISTRADO EL				2935	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,138,256
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,138,256		
							Total Comprobante :		4,138,256		4,138,256
							Total día		4,138,256		4,138,256
4	2824	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	862	675		2473	481245
							215-31-02-004-002-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	707,248		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			707,248
							Total Comprobante :		707,248		707,248
							Total día		707,248		707,248
3	2825	27/05/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	61			2936	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,274,408
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,274,408		
							Total Comprobante :		9,274,408		9,274,408
							Total día		9,274,408		9,274,408
4	2825	10/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	889	675		2479	481243
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	5,161,030		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,161,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,161,030		5,161,030
Total día								5,161,030		5,161,030
3	2826	27/05/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	60		2937	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,588,945
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,588,945		
Total Comprobante :								13,588,945		13,588,945
Total día								13,588,945		13,588,945
4	2826	10/05/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	241	675	2540	481255
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,259,122	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,259,122
Total Comprobante :								2,259,122		2,259,122
Total día								2,259,122		2,259,122
3	2827	27/05/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	46		2938	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,290,322
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,290,322		
Total Comprobante :								1,290,322		1,290,322
Total día								1,290,322		1,290,322
4	2827	10/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1565	675	2485	481240
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		392,414	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			392,414
Total Comprobante :								392,414		392,414
Total día								392,414		392,414
3	2828	27/05/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	376		2939	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,114,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,114,979		
Total Comprobante :								3,114,979		3,114,979
Total día								3,114,979		3,114,979
4	2828	10/05/2024	006840756-7	ROSA ELIZABETH IRIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3835	675	2555	481257
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2829	27/05/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		ORDEN COMPRA	1944		2940	
							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	2829	10/05/2024	065162898-9	FUNDACION ARTE Y CUL	SERVICIO DE PRODUCCION DE LA O		ORDEN COMPRA	1380	675	2483	481241
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
								Total día		1,800,000	1,800,000
3	2830	27/05/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICIONDE 02 NOTEBOOK PARA		ORDEN COMPRA	1644		2941	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,790,000
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,790,000	
								Total Comprobante :		1,790,000	1,790,000
								Total día		1,790,000	1,790,000
4	2830	10/05/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI		ORDEN COMPRA	1683	675	2541	481254
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		650,656	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,656
								Total Comprobante :		650,656	650,656
								Total día		650,656	650,656
3	2831	27/05/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E		ORDEN COMPRA	1614		2942	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
4	2831	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	872	675	2515	481253
							215-22-04-999-000-000	OTROS		1,392,956	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,392,956
								Total Comprobante :		1,392,956	1,392,956
								Total día		1,392,956	1,392,956
3	2832	27/05/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	575		2946	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			15,614,900
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		15,614,900	
							Total Comprobante :			15,614,900	15,614,900
							Total día			15,614,900	15,614,900
3	2833	27/05/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1049		2949	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			55,408,842
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,408,842	
							Total Comprobante :			55,408,842	55,408,842
4	2833	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	705	675	2496	481251
							111-03-01-000-000-000	OTROS		9,215,360	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,215,360
							Total Comprobante :			9,215,360	9,215,360
							Total día			64,624,202	64,624,202
3	2834	27/05/2024	014308913-4	CLAUDIA JESSICA ULL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4431		2951	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	2834	10/05/2024	010777739-3	ISABEL ESTRELLA MELE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3835	675	2556	481258
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
3	2835	27/05/2024	013894430-1	ALEXIS AURELIO NUÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4431		2952	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	2835	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-004	ORDEN COMPRA	1296	675	2493	481239
							111-03-01-000-000-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL		788,519	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				788,519
							Total Comprobante :			788,519	788,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			788,519	788,519
3	2836	27/05/2024	010989107-k	GASCA DIAZ NANCY CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2953	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	2836	10/05/2024	076850258-7	BADAJOS 4 SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	703	672	2114	481233
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	981,512		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			981,512
						Total Comprobante :			981,512	981,512
						Total día			981,512	981,512
3	2837	27/05/2024	013747834-k	GABRIEL ANTONIO CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2954	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2837	10/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2077	676	2488	19665
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	1,553,843		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,553,843
						Total Comprobante :			1,553,843	1,553,843
						Total día			1,553,843	1,553,843
3	2838	27/05/2024	007506375-k	MARIA ELENA OLIVARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2955	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2838	10/05/2024	077816642-9	VIVEROS TERRANOVA SP	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMEN	MEMORANDUM	685	676	2520	19666
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	624,750		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2839	27/05/2024	007399413-6	ISABEL DEL CARMEN GR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2956	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2839	10/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2193	676	2428	19664
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	72,531		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			72,531
						Total Comprobante :		72,531		72,531
						Total día		72,531		72,531
3	2840	27/05/2024	005582042-2	MORALES SALVATIERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2957	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,000		
						Total Comprobante :		230,000		230,000
						Total día		230,000		230,000
4	2840	10/05/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 08 NOTEBOOK PAR	ORDEN COMPRA	1447	675	2481	481242
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,013,384		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,013,384
						Total Comprobante :		4,013,384		4,013,384
						Total día		4,013,384		4,013,384
3	2841	27/05/2024	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		2958	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2841	10/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	ADQUISICION DE 1000 EJEMPLARES	ORDEN COMPRA	987	675	2476	481244
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,142,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,000
						Total Comprobante :		2,142,000		2,142,000
						Total día		2,142,000		2,142,000
3	2842	27/05/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	1792		2959	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,332,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	3,332,000		
Total Comprobante :									3,332,000	3,332,000	
Total día									3,332,000	3,332,000	
4	2842	10/05/2024	077093633-0	ETNICA ARQUITECTOS S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE F	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	876	675	2547	481256
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			4,204,666	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,204,666
Total Comprobante :									4,204,666	4,204,666	
Total día									4,204,666	4,204,666	
3	2843	27/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	1636		2960	
							CORREO				2,574,010
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,574,010	
Total Comprobante :									2,574,010	2,574,010	
Total día									2,574,010	2,574,010	
4	2843	10/05/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	14	675	2509	481252
							DEUDA FLOTANTE			535,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,000
Total Comprobante :									535,000	535,000	
Total día									535,000	535,000	
3	2844	27/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	122		2961	
							ELECTRICIDAD				23,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		23,700	
Total Comprobante :									23,700	23,700	
Total día									23,700	23,700	
4	2844	13/05/2024	003407212-4	MARIA CARRASCO VERGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3837	352388	2527	481276
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
Total Comprobante :									180,000	180,000	
Total día									180,000	180,000	
3	2845	27/05/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	9843		2962	
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				5,527,084
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,527,084	
Total Comprobante :									5,527,084	5,527,084	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,527,084	5,527,084
4	2845	13/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICON DE LIENZO PARA ACTI	ORDEN COMPRA	596	688	996	481306
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	174,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			174,930
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
3	2846	27/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA EXPR	ORDEN COMPRA	1634		2964	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,155
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,155		
						Total Comprobante :			19,155	19,155
						Total día			19,155	19,155
4	2846	13/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	2140	686	2487	19669
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	349,999		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			349,999
						Total Comprobante :			349,999	349,999
						Total día			349,999	349,999
3	2847	27/05/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	9563		2963	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,301,283
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,301,283		
						Total Comprobante :			11,301,283	11,301,283
						Total día			11,301,283	11,301,283
4	2847	13/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION SUMINISTRO MATERIA	MEMORANDUM	2076	686	2489	19670
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	597,217		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			597,217
						Total Comprobante :			597,217	597,217
						Total día			597,217	597,217
3	2848	27/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1567		2965	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2848	13/05/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	ADQUISICION ARTICULOS DE USO P	MEMORANDUM	577	686	2156	19671
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	1,060,220		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,060,220
						Total Comprobante :		1,060,220		1,060,220
						Total día		1,060,220		1,060,220
3	2849	27/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1568		2966	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	2849	13/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	ORDEN COMPRA	1543	684	2438	481288
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,523,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,523,200
						Total Comprobante :		1,523,200		1,523,200
						Total día		1,523,200		1,523,200
3	2850	27/05/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		2969	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,715,242
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,715,242		
						Total Comprobante :		45,715,242		45,715,242
						Total día		45,715,242		45,715,242
4	2850	13/05/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	1099	684	2477	481290
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,562,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,562,860
						Total Comprobante :		3,562,860		3,562,860
						Total día		3,562,860		3,562,860
3	2851	28/05/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015		2972	
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			14,342,814
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	14,342,814		
						Total Comprobante :		14,342,814		14,342,814
						Total día		14,342,814		14,342,814
4	2851	13/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	623	684	2355	481294
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,142,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,000
							Total Comprobante :		2,142,000		2,142,000
							Total día		2,142,000		2,142,000
3	2852	28/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1635			2975	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,204,060
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,204,060		
							Total Comprobante :		3,204,060		3,204,060
							Total día		3,204,060		3,204,060
4	2852	13/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	1694	684		2492	481292
							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	2853	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	824			2977	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,100		
							Total Comprobante :		4,100		4,100
							Total día		4,100		4,100
4	2853	13/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1546	684		2431	481287
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,844,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,844,100
							Total Comprobante :		2,844,100		2,844,100
							Total día		2,844,100		2,844,100
3	2854	28/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	840			2979	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			308,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	308,700		
							Total Comprobante :		308,700		308,700
							Total día		308,700		308,700
4	2854	13/05/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1139	684		2377	481284
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			499,800	499,800
3	2855	28/05/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	575		2980	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			149,107
						215-22-04-999-000-000	OTROS			285,600
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			202,880
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,107		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	202,880		
						Total Comprobante :		637,587		637,587
						Total día		637,587		637,587
4	2855	13/05/2024	078114650-1	LECHNER S. A.	ADQUISICION DE 06 ALL IN ONE Y	ORDEN COMPRA	964	684	2478	481291
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,939,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,939,895
						Total Comprobante :		5,939,895		5,939,895
						Total día		5,939,895		5,939,895
3	2856	28/05/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	589		2981	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			85,900
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			284,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,900		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	284,520		
						Total Comprobante :		370,420		370,420
						Total día		370,420		370,420
4	2856	13/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA DIST	ORDEN COMPRA	1404	684	2417	481285
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,199,849		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,199,849
						Total Comprobante :		2,199,849		2,199,849
						Total día		2,199,849		2,199,849
3	2857	28/05/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	593		2982	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			77,350
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			100,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			421,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,350		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	421,890		
Total Comprobante :								599,240		599,240
Total día								599,240		599,240
4	2857	13/05/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	314	684	2475	481289
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	10,219,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,219,720
Total Comprobante :								10,219,720		10,219,720
Total día								10,219,720		10,219,720
3	2858	28/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	594		2984	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			69,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			74,256
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			462,974
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,256		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	462,974		
Total Comprobante :								606,230		606,230
Total día								606,230		606,230
4	2858	13/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1551	684	2419	481286
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,025,423		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,025,423
Total Comprobante :								1,025,423		1,025,423
Total día								1,025,423		1,025,423
3	2859	28/05/2024	019735743-6	CONSUELO OLATE COFRE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2766		2990	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			295,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	295,652		
Total Comprobante :								295,652		295,652
Total día								295,652		295,652
4	2859	14/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA	418	692	2535	481316
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,300,000
Total Comprobante :								4,300,000		4,300,000
Total día								4,300,000		4,300,000
3	2860	28/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SE ANULA DP 2500/2024 POR NOTA	ORDEN COMPRA	1402			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			-595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		-595,000	
Total Comprobante :									-595,000	-595,000
Total día									-595,000	-595,000
4	2860	10/05/2024	017656696-5	Sergio Lopez Olivare	PAGO HONORARIOS MES ENERO, FEB	MEMORANDUM	2149	677	2346	19667
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,650,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,423,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,875
Total Comprobante :									1,650,000	1,650,000
Total día									1,650,000	1,650,000
3	2861	28/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SE ANULA DP 2504/2024 POR NOTA	ORDEN COMPRA	1473			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			-595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		-595,000	
Total Comprobante :									-595,000	-595,000
Total día									-595,000	-595,000
4	2861	14/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4076	352396	2673	481321
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		364,862	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			364,862
Total Comprobante :									364,862	364,862
Total día									364,862	364,862
3	2862	28/05/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SER	MEMORANDUM	2764		2991	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			42,718,418
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		42,718,418	
Total Comprobante :									42,718,418	42,718,418
Total día									42,718,418	42,718,418
4	2862	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4203	695	2667	723
						114-05-06-004-000-000	Programa Barrio Prioritario (2055)		326,911	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			326,911
Total Comprobante :									326,911	326,911
Total día									326,911	326,911
3	2863	28/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SE ANULA DP 2501/2024 POR NOTA	ORDEN COMPRA	1572			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			-595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	
Total día									-595,000	-595,000	
4	2863	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-128-000	DECRETO ALCALDICIO	4123	696	2663	19675
							SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.		154,139		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			154,139
Total Comprobante :									154,139	154,139	
Total día									154,139	154,139	
3	2864	28/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SE ANULA DP 2502/2024 POR NOTA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1436			
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				-595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-595,000		
Total Comprobante :									-595,000	-595,000	
Total día									-595,000	-595,000	
4	2864	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-126-000	DECRETO ALCALDICIO	4123	697	2662	19676
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE		50,827		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			50,827
Total Comprobante :									50,827	50,827	
Total día									50,827	50,827	
3	2865	28/05/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SE ANULA DP 2503/2024 POR NOTA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1486			
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				-595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-595,000		
Total Comprobante :									-595,000	-595,000	
Total día									-595,000	-595,000	
4	2865	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	215-31-02-004-125-000	DECRETO ALCALDICIO	4123	698	2661	19677
							MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN		18,257		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			18,257
Total Comprobante :									18,257	18,257	
Total día									18,257	18,257	
3	2866	28/05/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	2789		2992	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				4,153,173
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,153,173		
Total Comprobante :									4,153,173	4,153,173	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,153,173	4,153,173
4	2866	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4123	699	2660	19678
						215-31-02-004-124-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUNTA DE V	3,090		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,090
						Total Comprobante :			3,090	3,090
						Total día			3,090	3,090
3	2867	28/05/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2767		2993	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,830,624
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,830,624		
						Total Comprobante :			5,830,624	5,830,624
						Total día			5,830,624	5,830,624
4	2867	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4123	700	2659	19679
						215-31-02-004-123-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMI	2,576,135		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,576,135
						Total Comprobante :			2,576,135	2,576,135
						Total día			2,576,135	2,576,135
3	2868	28/05/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MAYO 2	*** NO REGISTRADO EL			2996	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,398,206
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,398,206		
						Total Comprobante :			6,398,206	6,398,206
						Total día			6,398,206	6,398,206
4	2868	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4123	701	2658	19680
						215-31-02-004-122-000	REPARACION JARDIN INFANTIL ARUMANTI	49,984		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			49,984
						Total Comprobante :			49,984	49,984
						Total día			49,984	49,984
3	2869	28/05/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SE ANULA DP 2394/2024 SEGUN M	ORDEN COMPRA	4261			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-52,501,951
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-52,501,951		
						Total Comprobante :			-52,501,951	-52,501,951
						Total día			-52,501,951	-52,501,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2869	10/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PAGO PASAJES AEREOS IQQ-SCL-IQ	MEMORANDUM	2390	678	2639	19668
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			193,296	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				193,296
						Total Comprobante :			193,296	193,296
						Total día			193,296	193,296
3	2870	28/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3000	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,033,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,033,877	
						Total Comprobante :			1,033,877	1,033,877
						Total día			1,033,877	1,033,877
4	2870	13/05/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	525	352378	2626	481266
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			600,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			168,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				768,920
						Total Comprobante :			768,920	768,920
						Total día			768,920	768,920
3	2871	28/05/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3001	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,033,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,033,877	
						Total Comprobante :			1,033,877	1,033,877
						Total día			1,033,877	1,033,877
4	2871	14/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4159	352395	2620	481312
					114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			743,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				743,750
						Total Comprobante :			743,750	743,750
						Total día			743,750	743,750
3	2872	28/05/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3002	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,033,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,033,877	
						Total Comprobante :			1,033,877	1,033,877
						Total día			1,033,877	1,033,877
4	2872	10/05/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES MAYO 202	MEMORANDUM	2340	670	2615	1617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	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	2873	28/05/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				3003	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,033,877
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,877		
							Total Comprobante :		1,033,877		1,033,877
							Total día		1,033,877		1,033,877
4	2873	09/05/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	4158	352372		2619	481215
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
3	2874	28/05/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				3005	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,033,877
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,877		
							Total Comprobante :		1,033,877		1,033,877
							Total día		1,033,877		1,033,877
4	2874	10/05/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	2392	672		2614	481234
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,043,478	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,478
							Total Comprobante :		1,043,478		1,043,478
							Total día		1,043,478		1,043,478
3	2875	28/05/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				3006	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,033,877
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,877		
							Total Comprobante :		1,033,877		1,033,877
							Total día		1,033,877		1,033,877
4	2875	10/05/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1521	672		2599	481236
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,318,841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			318,841
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
						Total día			2,318,841	2,318,841
3	2876	28/05/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	9563		3007	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			43,124,308
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		43,124,308	
						Total Comprobante :			43,124,308	43,124,308
						Total día			43,124,308	43,124,308
4	2876	10/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	720	672	2601	481235
						215-22-05-002-000-000	AGUA		244,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,600
						Total Comprobante :			244,600	244,600
						Total día			244,600	244,600
3	2877	28/05/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		3008	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,186,405
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,186,405	
						Total Comprobante :			9,186,405	9,186,405
						Total día			9,186,405	9,186,405
4	2877	10/05/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		681	2640	481264
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,078,251	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		20,408,574	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		11,942,256	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		10,775,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,204,201
						Total Comprobante :			44,204,201	44,204,201
						Total día			44,204,201	44,204,201
3	2878	29/05/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	2797		3014	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			667,270
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		667,270	
						Total Comprobante :			667,270	667,270
						Total día			667,270	667,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2878	10/05/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		680	2630	481263
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		110	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		439	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			549
						Total Comprobante :			549	549
						Total día			549	549
3	2879	29/05/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	198		3016	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,016,571
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		36,016,571	
						Total Comprobante :			36,016,571	36,016,571
						Total día			36,016,571	36,016,571
4	2879	10/05/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		679	2629	481262
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		3,277	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		187,080	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		109,160	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		95,039	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			394,556
						Total Comprobante :			394,556	394,556
						Total día			394,556	394,556
3	2880	29/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	199		3017	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			5,083,034
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,083,034	
						Total Comprobante :			5,083,034	5,083,034
						Total día			5,083,034	5,083,034
4	2880	09/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1589	662	2625	481220
						215-22-05-004-000-000	CORREO		158,979	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,979
						Total Comprobante :			158,979	158,979
						Total día			158,979	158,979
3	2881	29/05/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	200		3018	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,591
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,591	
						Total Comprobante :			32,591	32,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			32,591	32,591
4	2881	09/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1585	662	2624	481219
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,529,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,529,880
						Total Comprobante :		1,529,880	1,529,880	
						Total día		1,529,880	1,529,880	
3	2882	29/05/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	201		3019	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			423,683
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	423,683		
						Total Comprobante :		423,683	423,683	
						Total día		423,683	423,683	
4	2882	09/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	521	352367	2568	481204
						215-22-04-999-000-000	OTROS	137,088		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	809,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			946,747
						Total Comprobante :		946,747	946,747	
						Total día		946,747	946,747	
3	2883	29/05/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	202		3020	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			97,773
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	97,773		
						Total Comprobante :		97,773	97,773	
						Total día		97,773	97,773	
4	2883	09/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1587	655	2572	481209
						215-22-05-004-000-000	CORREO	116,487		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,487
						Total Comprobante :		116,487	116,487	
						Total día		116,487	116,487	
3	2884	29/05/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	203		3022	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,182
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,182		
						Total Comprobante :		65,182	65,182	
						Total día		65,182	65,182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2884	10/05/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONBES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		664	2591	481226
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		19,563	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		67,904	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		16,382	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			103,849
						Total Comprobante :			103,849	103,849
						Total día			103,849	103,849
3	2885	29/05/2024	069072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	204		3023	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,591
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,591	
						Total Comprobante :			32,591	32,591
						Total día			32,591	32,591
4	2885	10/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48969754	671	2538	481232
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		2,450,415	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,763	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,784,178
						Total Comprobante :			2,784,178	2,784,178
						Total día			2,784,178	2,784,178
3	2886	29/05/2024	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	205		3024	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,182
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		65,182	
						Total Comprobante :			65,182	65,182
						Total día			65,182	65,182
4	2886	07/05/2024	013866704-9	ANA ESTER GONZALEZ C	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL, P	DECRETO ALCALDICIO	2478	650	2519	481192
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		579,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	2887	29/05/2024	069261400-3	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	206		3025	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			30,885
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		30,885	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								30,885	30,885	
Total día								30,885	30,885	
4	2887	10/05/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	2339	667	2617	1616
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	66,159		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			66,159
Total Comprobante :								66,159	66,159	
Total día								66,159	66,159	
3	2888	29/05/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1924		3028	
						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	2888	10/05/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	2368	668	2616	19663
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	54,389		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			54,389
Total Comprobante :								54,389	54,389	
Total día								54,389	54,389	
3	2889	29/05/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	207		3026	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			424,227
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	424,227		
Total Comprobante :								424,227	424,227	
Total día								424,227	424,227	
4	2889	09/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECU	DECRETO ALCALDICIO	3718	660	2608	481218
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	54,671,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,671,652
Total Comprobante :								54,671,652	54,671,652	
Total día								54,671,652	54,671,652	
3	2890	29/05/2024	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	208		3027	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,182
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,182		
Total Comprobante :								65,182	65,182	
Total día								65,182	65,182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2890	09/05/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES		*** NO REGISTRADO EL		673	2618	481237
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		1,747,959	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,320,237
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			187,080
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			3,277
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			109,160
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			33,166
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			95,039
							Total Comprobante :		1,747,959		1,747,959
							Total día		1,747,959		1,747,959
3	2891	29/05/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	209		3029	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			228,137
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		228,137	
							Total Comprobante :		228,137		228,137
							Total día		228,137		228,137
4	2891	10/05/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL		*** NO REGISTRADO EL		666	2592	481228
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		423,482	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		692,393	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		348,466	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,464,341
							Total Comprobante :		1,464,341		1,464,341
							Total día		1,464,341		1,464,341
3	2892	29/05/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1922		3033	
							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	2892	09/05/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONBES PREVISIONAL		*** NO REGISTRADO EL		663	2594	481225
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		11,403	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		7,082	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		2,793	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,278
							Total Comprobante :		21,278		21,278

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								21,278	21,278	
3	2893	29/05/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	210		3030	
215-24-03-100-000-000						A OTRAS MUNICIPALIDADES				2,183,597
221-09-00-000-000-000						OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				
Total Comprobante :									2,183,597	2,183,597
Total día									2,183,597	2,183,597
4	2893	10/05/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		669	2589	481231
214-10-01-000-000-000						FONDO SALUD (ISAPRE)				9,991,544
214-10-02-000-000-000						FONDO PENSION (AFP)				23,204,186
214-10-04-000-000-000						IPS (FONASA)				6,787,132
214-10-05-000-000-000						APORTE PATRONAL				5,472,381
214-10-07-000-000-000						COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				543,444
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,998,687
Total Comprobante :									45,998,687	45,998,687
Total día									45,998,687	45,998,687
3	2894	29/05/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	211		3031	
215-24-03-100-000-000						A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,591
221-09-00-000-000-000						OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				
Total Comprobante :									32,591	32,591
Total día									32,591	32,591
4	2894	10/05/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		665	2588	481227
214-10-05-000-000-000						APORTE PATRONAL				77,484
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,484
Total Comprobante :									77,484	77,484
Total día									77,484	77,484
3	2895	29/05/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	212		3032	
215-24-03-100-000-000						A OTRAS MUNICIPALIDADES				97,773
221-09-00-000-000-000						OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				
Total Comprobante :									97,773	97,773
Total día									97,773	97,773
4	2895	09/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	617	660	2587	481217
215-22-05-002-000-000						AGUA				18,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	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			18,350
								Total Comprobante :	18,350	18,350
								Total día	18,350	18,350
3	2896	29/05/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1935		3036	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,449,275
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,449,275	
								Total Comprobante :	1,449,275	1,449,275
								Total día	1,449,275	1,449,275
4	2896	07/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1297	648	2507	481184
						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	2897	29/05/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	213		3034	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,140,685
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,140,685	
								Total Comprobante :	1,140,685	1,140,685
								Total día	1,140,685	1,140,685
4	2897	07/05/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1199	649	2506	481190
						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	2898	29/05/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	214		3035	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			162,955
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		162,955	
								Total Comprobante :	162,955	162,955
								Total día	162,955	162,955
4	2898	07/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA Nº	*** NO REGISTRADO EL		647	2505	481183
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		101,181	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,793	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			11,403
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			7,082
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			3,308
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,793
						Total Comprobante :		103,974		103,974
						Total día		103,974		103,974
3	2899	29/05/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1933		3037	
						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	2899	06/05/2024	065570370-5	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGUESE SUBVENCION DESTINADA	DECRETO ALCALDICIO	4022	352361	2499	481158
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
3	2900	29/05/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1974		3038	
						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	2900	09/05/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3687	352368	2447	481205
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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
3	2901	29/05/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4561		3039	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			154,700
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			99,960
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	154,700		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,960		
						Total Comprobante :		254,660		254,660
						Total día		254,660		254,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2901	08/05/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	1279	654	2458	481201
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			246,006	
					114-03-01-072-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			150,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				396,006
							Total Comprobante :			396,006	396,006
							Total día			396,006	396,006
3	2902	29/05/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION		ORDEN COMPRA	1928		3041	
					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	2902	07/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1297	648	2508	481185
					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	2903	29/05/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1920		3042	
					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	2903	07/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1298	648	2512	481186
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			269,350	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				269,350
							Total Comprobante :			269,350	269,350
							Total día			269,350	269,350
3	2904	29/05/2024	017148493-6	CECILIA ROJAS PASTEN	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO		MEMORANDUM	368		3040	
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				13,324,473
					561-02-00-000-000-000		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			13,324,473	
							Total Comprobante :			13,324,473	13,324,473
							Total día			13,324,473	13,324,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2904	07/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1298	648	2513	481187
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	269,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,350
						Total Comprobante :		269,350		269,350
						Total día		269,350		269,350
3	2905	29/05/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1926		3043	
						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	2905	07/05/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO PER.	1329	648	2514	481188
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	360,809		
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			510,809
						Total Comprobante :		510,809		510,809
						Total día		510,809		510,809
3	2906	29/05/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1678		3044	
						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	2906	07/05/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO PER.	1330	648	2517	481189
						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		175,429		175,429
3	2907	29/05/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1918		3045	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2907	08/05/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1514	652	2536	481194
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,391,304		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
						Total día		1,391,304		1,391,304
3	2908	29/05/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1943		3046	
						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	2908	09/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	2313	658	2539	19662
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	10,493		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,493
						Total Comprobante :		10,493		10,493
						Total día		10,493		10,493
3	2909	29/05/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	ORDEN COMPRA	4261		3048	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,501,951
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,501,951		
						Total Comprobante :		52,501,951		52,501,951
						Total día		52,501,951		52,501,951
4	2909	08/05/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	1247	654	2542	481200
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :		579,720		579,720
						Total día		579,720		579,720
3	2910	29/05/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1915		3050	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2910	08/05/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1466	654	2543	481196
						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		127,536		127,536
3	2911	29/05/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1914		3051	
						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	2911	08/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	612	654	2544	481197
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,075,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,075,200
						Total Comprobante :		2,075,200		2,075,200
						Total día		2,075,200		2,075,200
3	2912	29/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2785		3058	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,300		
						Total Comprobante :		19,300		19,300
						Total día		19,300		19,300
4	2912	08/05/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1477	654	2545	481198
						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	2913	29/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	283		3059	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,250		
						Total Comprobante :		11,250		11,250
						Total día		11,250		11,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2913	08/05/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	1475	654	2546	481199
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,318	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				135,130
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				22,318
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,870
					Total Comprobante :					162,318	162,318
					Total día					162,318	162,318
3	2914	29/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	843		3060	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				217,346
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			217,346	
					Total Comprobante :					217,346	217,346
					Total día					217,346	217,346
4	2914	09/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS DE		DECRETO ALCALDICIO	3907	352365	2551	481202
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS			3,558,732	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,558,732
					Total Comprobante :					3,558,732	3,558,732
					Total día					3,558,732	3,558,732
3	2915	29/05/2024	022144986-k	CAROL BALCARZA MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	2174		3064	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				52,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			52,000	
					Total Comprobante :					52,000	52,000
					Total día					52,000	52,000
4	2915	09/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	622	655	2565	481207
					215-22-05-002-000-000		AGUA			457,700	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				457,700
					Total Comprobante :					457,700	457,700
					Total día					457,700	457,700
3	2916	29/05/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1930		3066	
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,086,957
					161-01-02-000-000-000		CONSULTORÍA			2,086,957	
					Total Comprobante :					2,086,957	2,086,957
					Total día					2,086,957	2,086,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2916	09/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4106	9800880	2566	489
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			600,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	2917	29/05/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO	ORDEN COMPRA	2010		3067	
					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	2917	09/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	709	655	2567	481208
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,001,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,001,000
						Total Comprobante :			1,001,000	1,001,000
						Total día			1,001,000	1,001,000
3	2918	29/05/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1916		3068	
					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	2918	09/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4075	352366	2564	481203
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			960,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000
3	2919	29/05/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1865		3069	
					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	2919	09/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	2314	657	2561	19661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		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
3	2920	29/05/2024	076042965-1	ORION SEGUROS GENERA	ADQUISICION DE SEGURO COLECTIV	ORDEN COMPRA	1104		3070	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			235,144
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		235,144	
						Total Comprobante :			235,144	235,144
						Total día			235,144	235,144
4	2920	09/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	689	655	2560	481206
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,400
						Total Comprobante :			1,400	1,400
						Total día			1,400	1,400
3	2921	29/05/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	9563		3072	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			107,956,488
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		107,956,488	
						Total Comprobante :			107,956,488	107,956,488
						Total día			107,956,488	107,956,488
4	2921	03/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2258	638	2464	481125
						215-22-05-002-000-000	AGUA		16,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,200
						Total Comprobante :			16,200	16,200
						Total día			16,200	16,200
3	2922	29/05/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1802		3071	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,234,221
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,234,221	
						Total Comprobante :			1,234,221	1,234,221
						Total día			1,234,221	1,234,221
4	2922	09/05/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES SUPLEMENTA	*** NO REGISTRADO EL		674	2622	481238
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		18,717	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)			110	
							IMPUESTO UNICO				1,453
							APORTE PATRONAL				439
							Total Comprobante :	18,717			18,717
							Total día	18,717			18,717
3	2923	29/05/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1950			3073	
							ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE				657,392
							CONSULTORÍA	657,392			
							Total Comprobante :	657,392			657,392
							Total día	657,392			657,392
4	2923	09/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4208	352369		2621	481213
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	357,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
							Total Comprobante :	357,000			357,000
							Total día	357,000			357,000
3	2924	29/05/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1917			3074	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,086,957
							CONSULTORÍA	2,086,957			
							Total Comprobante :	2,086,957			2,086,957
							Total día	2,086,957			2,086,957
4	2924	16/05/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	180	707		2678	19682
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA	87,467,412			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				87,467,412
							Total Comprobante :	87,467,412			87,467,412
							Total día	87,467,412			87,467,412
3	2925	30/05/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1662			3076	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				208,696
							SERVICIOS GENERALES	208,696			
							Total Comprobante :	208,696			208,696
							Total día	208,696			208,696
4	2925	09/05/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1709	659		2581	481216
							MATERIALES DE OFICINA	257,040			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	501,371		
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	3,000,942		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,759,353
							Total Comprobante :		3,759,353		3,759,353
							Total día		3,759,353		3,759,353
3	2926	30/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A IGLE	DECRETO PER.	1613			3077	
							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
							Total día		146,918		146,918
4	2926	13/05/2024	006500133-0	MARGARITA MORALES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352384		2531	481272
							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	2927	30/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A IGLE	DECRETO PER.	1613			3079	
							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
							Total día		146,918		146,918
4	2927	13/05/2024	017092481-9	GLORIA CHAVEZ GALAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3838	352392		2522	481280
							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		230,000		230,000
3	2928	30/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A CONJ	DECRETO PER.	1612			3080	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
							Total Comprobante :		24,486		24,486
							Total día		24,486		24,486
4	2928	13/05/2024	010949802-5	MARIA ORFELINA PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352389		2525	481277
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
3	2929	30/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A CONJ	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1612		3082	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
							Total Comprobante :		24,486		24,486
							Total día		24,486		24,486
4	2929	17/05/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	114-05-02-002-055-000	MEMORANDUM	206	715	2730	19691
							HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI	60,744,804			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			60,744,804
							Total Comprobante :		60,744,804		60,744,804
							Total día		60,744,804		60,744,804
3	2930	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	99		3078	
							ELECTRICIDAD				25,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,800		
							Total Comprobante :		25,800		25,800
							Total día		25,800		25,800
4	2930	20/05/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	114-05-02-002-067-000	MEMORANDUM	203	720	2733	19706
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	49,778,034			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			49,778,034
							Total Comprobante :		49,778,034		49,778,034
							Total día		49,778,034		49,778,034
3	2931	30/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A HIJO	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1614		3083	
							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
							Total día		146,918		146,918
4	2931	17/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	1602	710	2676	481358
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,998,000	4,998,000
3	2932	30/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A HIJO	DECRETO PER.	1614		3084	
						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
						Total día			146,918	146,918
4	2932	17/05/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1766	710	2651	481360
						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
						Total día			4,219,220	4,219,220
3	2933	30/05/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1932		3081	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,318,841
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,318,841		
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
						Total día			2,318,841	2,318,841
4	2933	17/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1617	710	2605	481364
						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
						Total día			2,356,200	2,356,200
3	2934	30/05/2024	069061000-0	Municipalidad de Viñ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4365		3085	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,740
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,740		
						Total Comprobante :			69,740	69,740
						Total día			69,740	69,740
4	2934	17/05/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	1621	710	2606	481366
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,073,288		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,073,288
						Total Comprobante :			1,073,288	1,073,288
						Total día			1,073,288	1,073,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2935	30/05/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2720		3086	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				500,000	500,000
4	2935	17/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	183	710	2577	481371
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,332,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,332,000
					Total Comprobante :				3,332,000	3,332,000
					Total día				3,332,000	3,332,000
3	2936	30/05/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	2718		3087	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				500,000	500,000
4	2936	17/05/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	1456	710	2580	481375
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			16,214,940	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			12,542,600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,327,540
					Total Comprobante :				32,327,540	32,327,540
					Total día				32,327,540	32,327,540
3	2937	30/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	DECRETO PAGO	2654		3088	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				20,519
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,519	20,519
					Total Comprobante :				20,519	20,519
					Total día				20,519	20,519
4	2937	17/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1419	710	2584	481369
					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
					Total día				142,800	142,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2938	30/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1999		3089	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			2,470,909
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,470,909		
						Total Comprobante :		2,470,909		2,470,909
						Total día		2,470,909		2,470,909
4	2938	17/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	454	710	2613	481373
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,737,400		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,153,900
						Total Comprobante :		2,153,900		2,153,900
						Total día		2,153,900		2,153,900
3	2939	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	852		3090	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			99,238
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,062
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,238		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,062		
						Total Comprobante :		152,300		152,300
						Total día		152,300		152,300
4	2939	17/05/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1288	710	2652	481361
						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
						Total día		4,219,220		4,219,220
3	2940	30/05/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			3091	
						215-21-03-004-001-002	SUELDO EX-DAEM			26,143,175
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,143,175		
						Total Comprobante :		26,143,175		26,143,175
						Total día		26,143,175		26,143,175
4	2940	17/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	1618	710	2603	481365
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,094,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,094,000
						Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
						Total día		3,094,000		3,094,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2941	30/05/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MAYO 2024 FUNC	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES			3096	197,809,705
Total Comprobante :										197,809,705	197,809,705
Total día										197,809,705	197,809,705
4	2941	17/05/2024	077348618-2	APACHETA	PAGO DE EJECUCION DE 12 OBRAS	114-05-12-001-000-000 111-03-12-000-000-000	MEMORANDUM HABITABILIDAD (19562861) BANCO HABITABILIDAD	2145	714	2429	452
Total Comprobante :										1,352,744	1,352,744
Total día										1,352,744	1,352,744
3	2942	30/05/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	4742		3094	650,000
Total Comprobante :										650,000	650,000
Total día										650,000	650,000
4	2942	17/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI BANCO FONDOS ORDINARIOS	620	713	2046	481381
Total Comprobante :										1,392,350	1,392,350
Total día										1,392,350	1,392,350
3	2943	30/05/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	1446		3095	1,800,000
Total Comprobante :										1,800,000	1,800,000
Total día										1,800,000	1,800,000
4	2943	17/05/2024	076339792-0	ACEITERA SAN FERNAND	ADQUISICION SUPLEMENTOS ALIMEN	114-05-02-001-007-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD BANCO FONDOS DE TERCEROS	2230	712	2593	19688
Total Comprobante :										1,946,568	1,946,568
Total día										1,946,568	1,946,568
3	2944	31/05/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	711		3098	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,820
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,239,820	
						Total Comprobante :			1,239,820	1,239,820
						Total día			1,239,820	1,239,820
4	2944	17/05/2024	077816642-9	VIVEROS TERRANOVA SP	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMEN	MEMORANDUM	684	712	2627	19686
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		19,260,150	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			19,260,150
						Total Comprobante :			19,260,150	19,260,150
						Total día			19,260,150	19,260,150
3	2945	31/05/2024	018240121-8	FELIPE HERRERA GONZA	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	2874		3099	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,067,198
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,067,198	
						Total Comprobante :			1,067,198	1,067,198
						Total día			1,067,198	1,067,198
4	2945	17/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	2341	712	2590	19685
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		439,986	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			439,986
						Total Comprobante :			439,986	439,986
						Total día			439,986	439,986
3	2946	31/05/2024	014754215-1	SONIA AMARILIS DELGA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4750		3100	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
4	2946	17/05/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	ADQUISICION SERVICIO DE ALIMEN	MEMORANDUM	2206	712	2597	19687
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		4,029,864	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,029,864
						Total Comprobante :			4,029,864	4,029,864
						Total día			4,029,864	4,029,864
3	2947	31/05/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO	ORDEN COMPRA	2011		3101	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			17,162,359
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,162,359	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								17,162,359		17,162,359
Total día								17,162,359		17,162,359
4	2947	17/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2151	712	2424	19689
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	85,680		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			85,680
Total Comprobante :								85,680		85,680
Total día								85,680		85,680
3	2948	31/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596		3102	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			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	2948	17/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	315	710	2578	481370
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,664,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,664,000
Total Comprobante :								6,664,000		6,664,000
Total día								6,664,000		6,664,000
3	2949	31/05/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1877		3105	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			289,855
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289,855		
Total Comprobante :								289,855		289,855
Total día								289,855		289,855
4	2949	17/05/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1603	710	2610	481356
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	2950	31/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISCION DE PASAJES AEREOS T	ORDEN COMPRA	1646		3103	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			639,866
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	639,866		
Total Comprobante :								639,866		639,866
Total día								639,866		639,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2950	17/05/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	ORDEN COMPRA	1225	710	2665	481362
						215-22-04-999-000-000	OTROS	10,586,776		10,586,776
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,586,776
Total Comprobante :								10,586,776		10,586,776
Total día								10,586,776		10,586,776
3	2951	31/05/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1735		3104	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			80,460
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,460		
Total Comprobante :								80,460		80,460
Total día								80,460		80,460
4	2951	17/05/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	1381	710	2498	481357
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	4,953,078		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,507,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,460,324
Total Comprobante :								7,460,324		7,460,324
Total día								7,460,324		7,460,324
3	2952	31/05/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1857		3107	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			367,818
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	367,818		
Total Comprobante :								367,818		367,818
Total día								367,818		367,818
4	2952	17/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	1576	710	2607	481359
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	169,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,700,000
Total Comprobante :								169,700,000		169,700,000
Total día								169,700,000		169,700,000
3	2953	31/05/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	611		3106	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			250,060
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			352,860
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,060		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	352,860		
Total Comprobante :								602,920		602,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			602,920	602,920
4	2953	17/05/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	1176	716	2571	481382
						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	2954	31/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1940		3112	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,741,629		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33,678		
						Total Comprobante :		1,775,307	1,775,307	
						Total día		1,775,307	1,775,307	
4	2954	17/05/2024	022842395-5	PAOLA ROSE MARY TIMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352387	2528	481275
						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	2955	31/05/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1879		3108	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			289,855
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289,855		
						Total Comprobante :		289,855	289,855	
						Total día		289,855	289,855	
4	2955	17/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	111	710	2575	481363
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,117,400		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,449,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,567,200
						Total Comprobante :		10,567,200	10,567,200	
						Total día		10,567,200	10,567,200	
3	2956	31/05/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1580		3109	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			428,985
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	428,985		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								428,985		428,985
Total día								428,985		428,985
4	2956	17/05/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	1205	710	2579	481374
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	30,231,950		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,046,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,278,750
Total Comprobante :								32,278,750		32,278,750
Total día								32,278,750		32,278,750
3	2957	31/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	1966		3110	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,404,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,404,200		
Total Comprobante :								1,404,200		1,404,200
Total día								1,404,200		1,404,200
4	2957	17/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1508	710	2582	481368
						215-22-09-999-000-000	OTROS	452,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,200
Total Comprobante :								452,200		452,200
Total día								452,200		452,200
3	2958	31/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	1907		3111	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,380,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,600		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,380,000		
Total Comprobante :								2,546,600		2,546,600
Total día								2,546,600		2,546,600
4	2958	17/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR Y CANTAN	ORDEN COMPRA	452	710	2569	481372
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	523,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
Total Comprobante :								523,600		523,600
Total día								523,600		523,600
3	2959	31/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1964		3113	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,428,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS GENERALES		1,428,000		
Total Comprobante :									1,428,000		1,428,000
Total día									1,428,000		1,428,000
4	2959	17/05/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	1745	710	2570	481367
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,671,378
Total Comprobante :									5,671,378		5,671,378
Total día									5,671,378		5,671,378
3	2960	31/05/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	1848		3114	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				9,063,257
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		9,063,257		
Total Comprobante :									9,063,257		9,063,257
Total día									9,063,257		9,063,257
4	2960	17/05/2024	010879034-2	JUAN EDUARDO ASTUDIL	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	114-05-02-002-059-000	MEMORANDUM	192	712	2729	19684
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				18,522,112
Total Comprobante :									18,522,112		18,522,112
Total día									18,522,112		18,522,112
3	2961	31/05/2024	021328064-3	GEREMY DIAZ CASTILLO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			3115	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				465,713
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		465,713		
Total Comprobante :									465,713		465,713
Total día									465,713		465,713
4	2961	20/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	114-05-02-002-058-000	MEMORANDUM	173	720	2735	19707
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D				
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,971,566
Total Comprobante :									3,971,566		3,971,566
Total día									3,971,566		3,971,566
3	2962	31/05/2024	007635435-9	PEDRO ANTONIO ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4708		3116	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		30,000		
Total Comprobante :									30,000		30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			30,000	30,000
4	2962	20/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	120	720	2741	19708
						114-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	10,230,230		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,230,230
						Total Comprobante :		10,230,230	10,230,230	
						Total día		10,230,230	10,230,230	
3	2963	31/05/2024	028225497-2	ROGER PAUL JIMENEZ S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4708		3117	
						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	
						Total día		50,000	50,000	
4	2963	17/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	28	710	2710	481376
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	153,075,879		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			153,075,879
						Total Comprobante :		153,075,879	153,075,879	
						Total día		153,075,879	153,075,879	
3	2964	31/05/2024	022751062-5	CATERINA EMILIA BARD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4708		3118	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,000		
						Total Comprobante :		230,000	230,000	
						Total día		230,000	230,000	
4	2964	17/05/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		709	2717	481355
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	2,782,442		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,782,442
						Total Comprobante :		2,782,442	2,782,442	
						Total día		2,782,442	2,782,442	
3	2965	31/05/2024	004239801-2	SERGIO ISMAEL MEZA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4708		3119	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
						Total día		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2965	17/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA	1784	708	2719	481346
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	19,543,000			
					215-22-09-999-000-000	OTROS	4,295,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,838,900	
					Total Comprobante :			23,838,900	23,838,900	
					Total día			23,838,900	23,838,900	
3	2966	31/05/2024	005291634-8	OSVALDO CALDERON DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4708		3120	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			280,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	280,000			
					Total Comprobante :			280,000	280,000	
					Total día			280,000	280,000	
4	2966	16/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1427	706	2715	481340
					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	2967	31/05/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE	ORDEN COMPRA	1656		3121	
					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	
					Total día			127,536	127,536	
4	2967	17/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4216	352408	2721	481349
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	952,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			952,000	
					Total Comprobante :			952,000	952,000	
					Total día			952,000	952,000	
3	2968	31/05/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTES PARA OPE	ORDEN COMPRA	1664		3122	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			510,145	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	510,145			
					Total Comprobante :			510,145	510,145	
					Total día			510,145	510,145	
4	2968	16/05/2024	065082579-9	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4292	352403	2726	481335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	2969	31/05/2024	015680317-0	RODRIGO ALBERTO ARAN	SERVICIO DE ANIMADOR PARA OPER	ORDEN COMPRA	1265		3123	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			103,448
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		103,448	
						Total Comprobante :			103,448	103,448
						Total día			103,448	103,448
4	2969	16/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1426	706	2714	481339
						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	2970	31/05/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	1778		3129	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,325,660
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		1,325,660	
						Total Comprobante :			1,325,660	1,325,660
						Total día			1,325,660	1,325,660
4	2970	16/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1428	706	2712	481337
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2971	20/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4415	9800558	2790	952
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		300,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2972	16/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1428	706	2711	481336
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,486	24,486	
Total día								24,486	24,486	
4	2973	22/05/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	30	724	2783	481411
						215-22-08-999-000-000	OTROS	51,141		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,141
Total Comprobante :								51,141	51,141	
Total día								51,141	51,141	
4	2974	16/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1426	706	2713	481338
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486	24,486	
Total día								24,486	24,486	
4	2975	17/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		352404	2744	481342
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,053,868		
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	74,373,301		
						215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	23,259,610		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,416,545		
						215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	49,288,786		
						215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	14,291,626		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			133,373,675
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			9,862,229
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			998,820
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			4,293,790
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,684,809
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,470,413
Total Comprobante :								163,683,736	163,683,736	
Total día								163,683,736	163,683,736	
4	2976	17/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		717	2750	481392
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,960,905		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,794		
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	992,692		
						215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	351,395		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	361,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,078,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			69,610
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			19,655
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			498,327
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			16,794
						Total Comprobante :		3,683,204	3,683,204	
4	2977	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1284	711	2752	481377
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,372,736		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,372,736
						Total Comprobante :		1,372,736	1,372,736	
4	2978	23/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE EL PAGO DE RENOVACI	DECRETO ALCALDICIO	4333	352419	2754	481426
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	518,344		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			518,344
						Total Comprobante :		518,344	518,344	
						Total día		5,574,284	5,574,284	
4	2979	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1744	711	2755	481378
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	288,488		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			288,488
						Total Comprobante :		288,488	288,488	
						Total día		288,488	288,488	
4	2980	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1739	711	2756	481379
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	209,788		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			209,788
						Total Comprobante :		209,788	209,788	
4	2981	15/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	636	704	2682	481331
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :		7,000	7,000	
						Total día		216,788	216,788	
4	2982	15/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	765	704	2681	481332
						215-22-05-002-000-000	AGUA	61,313,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,313,150
						Total Comprobante :		61,313,150	61,313,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2983	17/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 20	*** NO REGISTRADO EL		20240519	2677	481393	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				69,652,141	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				8,879,331	
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				750,351	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				1,487,444	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					80,769,267
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			247,500		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA					247,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,399,404		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			68,304		
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE					1,467,708
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,573,138		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			106,087		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					12,679,225
					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			6,692,591		
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE					6,692,591
					Total Comprobante :					102,414,816	102,414,816
					Total día					163,727,966	163,727,966
4	2984	15/05/2024	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	3878	702	2675	19681	
					215-31-02-001-046-000	CONSERVACION GIMNASIO CENTRO DEPORTI				2,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					2,000,000
					Total Comprobante :					2,000,000	2,000,000
					Total día					2,000,000	2,000,000
4	2985	15/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	754	703	2674	481327	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				665,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					665,350
					Total Comprobante :					665,350	665,350
4	2986	15/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	92	703	2672	481326	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		16,200	16,200
Total Comprobante :									16,200	16,200
4	2987	15/05/2024	018314253-4	Beatriz Valenzuela G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4257	703	2670	481328
						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	2988	14/05/2024	014102315-2	ALFREDO SEBASTIAN RO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4243	690	2669	481313
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		78,742	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,742
Total Comprobante :									78,742	78,742
Total día									1,060,292	1,060,292
4	2989	14/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE QUIEN ASISTIRA AL 4	DECRETO ALCALDICIO	4285	691	2668	481314
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		246,006	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,006
Total Comprobante :									346,006	346,006
4	2990	13/05/2024	009194855-9	JOSE ALEJANDRO CANAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	4162	689	2657	481310
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		249,181	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			249,181
Total Comprobante :									249,181	249,181
Total día									595,187	595,187
4	2991	15/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		352397	2664	481322
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		158,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,000
Total Comprobante :									158,000	158,000
Total día									158,000	158,000
4	2992	14/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	534	9800557	2656	950
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		547,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			547,000
Total Comprobante :									547,000	547,000
Total día									547,000	547,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2993	14/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1799	692	2654	481318
						215-22-05-004-000-000	CORREO	1,715,240		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,715,240
						Total Comprobante :		1,715,240	1,715,240	
4	2994	13/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1380	688	2649	481309
						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		1,739,726	1,739,726	
4	2995	13/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	AUTORICESE EL COMETIDO, POR AS	DECRETO PER.	1386	688	2648	481308
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	150,858		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,858
						Total Comprobante :		210,858	210,858	
4	2996	13/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1380	683	2647	481283
						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	2997	13/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1381	688	2646	481307
						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	2998	13/05/2024	065087815-9	ASOCIACION DE MUNICI	PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DE	DECRETO ALCALDICIO	3795	684	2643	481295
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	13,552,535		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,552,535
						Total Comprobante :		13,552,535	13,552,535	
4	2999	14/05/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2426	693	2642	19674
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,499,332		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,018,174
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			481,158
						Total Comprobante :		3,499,332	3,499,332	
						Total día		17,311,697	17,311,697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3000	13/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1364	684	2636	481298
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		24,486
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	3001	13/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1364	683	2635	481282
						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	3002	13/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1363	684	2634	481299
						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	3003	13/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1363	684	2633	481300
						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	3004	13/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1362	684	2632	481301
						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	3005	13/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1362	684	2631	481302
						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	3006	13/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4023	684	2628	481297
						215-22-04-999-000-000	OTROS	978,894		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	428,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,407,294
						Total Comprobante :		1,407,294		1,407,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3007	13/05/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	2393	684	2612	481296
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			33,661	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,033
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,628
					Total Comprobante :				33,661	33,661
4	3008	13/05/2024	018898679-k	GIOAHANA PAULINA RAB	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	926	686	2559	19672
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			1,041,863	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				898,607
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				143,256
					Total Comprobante :				1,041,863	1,041,863
4	3009	13/05/2024	013737600-8	NATALIA DIAZ ALVARAD	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2321	687	2558	949
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			118,920	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				102,568
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,352
					Total Comprobante :				118,920	118,920
4	3010	13/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	MEMORANDUM	6	20240506	2557	481303
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			94,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				94,000
					Total Comprobante :				94,000	94,000
4	3011	14/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1800	692	2653	481315
					215-22-05-004-000-000	CORREO			113,139	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				113,139
					Total Comprobante :				113,139	113,139
					Total día				2,931,307	2,931,307
4	3012	14/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	228	692	2650	481317
					215-22-08-999-000-000	OTROS			12,146,561	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,146,561
					Total Comprobante :				12,146,561	12,146,561
4	3013	17/05/2024	010326980-6	MARIANELA SILIS GIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4247	352409	2671	481350
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			12,446,561	12,446,561
4	3014	20/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CORDEL NYLON TR	ORDEN COMPRA	1552	719	2644	481403
						215-22-04-999-000-000	OTROS	83,003		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,003
						Total Comprobante :			83,003	83,003
						Total día			83,003	83,003
4	3015	20/05/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	939	719	2482	481404
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	645,504		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			645,504
						Total Comprobante :			645,504	645,504
4	3016	20/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1564	719	2585	481400
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	312,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			312,018
						Total Comprobante :			312,018	312,018
4	3017	20/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1106	719	2511	481401
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,459,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,459,730
						Total Comprobante :			2,459,730	2,459,730
4	3018	20/05/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMU	ORDEN COMPRA	700	719	2573	481402
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	9,467,521		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,467,521
						Total Comprobante :			9,467,521	9,467,521
4	3019	20/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	1345	719	2609	481407
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,266,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,266,160
						Total Comprobante :			1,266,160	1,266,160
4	3020	20/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1408	719	2583	481405
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3021	20/05/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE EPP PARA AREA D	ORDEN COMPRA	1173	719	2604	481406
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	409,503		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	791,620		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	83,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,284,423
						Total Comprobante :		1,284,423		1,284,423
4	3022	24/05/2024	012375238-4	ALEJANDRO MUÑOZ VAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3641	352424	2834	481452
						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		16,020,956		16,020,956
4	3023	13/05/2024	009044867-6	AMANDA CODOCEO BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352382	2533	481270
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
						Total día		80,000		80,000
4	3024	22/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1810	729	2699	481423
						215-22-09-999-000-000	OTROS	81,359,354		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,359,354
						Total Comprobante :		81,359,354		81,359,354
						Total día		81,359,354		81,359,354
4	3025	27/05/2024	016351746-9	ADRIANA SILVA FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4278	352431	2837	481468
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	95,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,000
						Total Comprobante :		95,000		95,000
						Total día		95,000		95,000
4	3026	20/05/2024	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	ADQUISICION DE VIDRIO CON ALET	ORDEN COMPRA	1453	723	2727	481409
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,385,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,385,002
						Total Comprobante :		1,385,002		1,385,002
						Total día		1,385,002		1,385,002
4	3027	24/05/2024	076561043-5	SOCIEDAD INVERSIONES	ARRIENDO DE CANCHA DE PASTO SI	ORDEN COMPRA	1183	742	2705	481461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	3,570,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,570,000
							Total Comprobante :		3,570,000		3,570,000
							Total día		3,570,000		3,570,000
4	3028	24/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1751	734	2791	481448	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	11,917,612		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,917,612
							Total Comprobante :		11,917,612		11,917,612
4	3029	22/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	199	728	2751	19710	
							114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	13,966,759		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,966,759
							Total Comprobante :		13,966,759		13,966,759
							Total día		25,884,371		25,884,371
4	3030	22/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N° 5 PROYECTO ´	MEMORANDUM	200	728	2753	19711	
							114-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	3,114,035		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,114,035
							Total Comprobante :		3,114,035		3,114,035
4	3031	20/05/2024	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4094	721	2720	481408	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	523,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
							Total Comprobante :		523,600		523,600
							Total día		3,637,635		3,637,635
4	3032	20/05/2024	026564807-k	JUAN PABLO RAMIREZ S	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4259	719	2723	481399	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,015		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,015
							Total Comprobante :		33,015		33,015
4	3033	20/05/2024	019837126-2	BENJAMIN ISAIAS CAST	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4293	719	2724	481397	
							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
4	3034	20/05/2024	013214600-4	LUZ ELIANA ANTILLANC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4294	719	2725	481398	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,176	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,176
							Total Comprobante :			35,176	35,176
4	3035	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	2546	726	2767	1623
						111-03-11-000-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			49,400	
							BANCO PREVIENE				49,400
							Total Comprobante :			49,400	49,400
							Total día			149,924	149,924
4	3036	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	31	725	2761	481417
						111-03-01-000-000-000	AGUA			855,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				855,800
							Total Comprobante :			855,800	855,800
4	3037	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	2545	726	2769	1624
						111-03-11-000-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			86,900	
							BANCO PREVIENE				86,900
							Total Comprobante :			86,900	86,900
4	3038	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	654	725	2771	481418
						111-03-01-000-000-000	AGUA			1,119,750	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,119,750
							Total Comprobante :			1,119,750	1,119,750
4	3039	24/05/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	2591	733	2868	19717
						111-03-02-000-000-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			46,641	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				46,641
							Total Comprobante :			46,641	46,641
							Total día			2,109,091	2,109,091
4	3040	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	55	725	2775	481416
						111-03-01-000-000-000	AGUA			45,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,800
							Total Comprobante :			45,800	45,800
							Total día			45,800	45,800
4	3041	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1131	725	2774	481420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	123,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,100
							Total Comprobante :		123,100		123,100
4	3042	22/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4364	725	2766	481414
							111-03-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		83,720	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,720
							Total Comprobante :		83,720		83,720
4	3043	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1130	725	2772	481419
							111-03-01-000-000-000	AGUA		1,158,150	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,158,150
							Total Comprobante :		1,158,150		1,158,150
4	3044	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	792	725	2800	481415
							111-03-01-000-000-000	AGUA		1,536,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,536,200
							Total Comprobante :		1,536,200		1,536,200
4	3045	24/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	798	740	2805	481459
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		15,538,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,538,200
							Total Comprobante :		15,538,200		15,538,200
							Total día		18,439,370		18,439,370
4	3046	23/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-110-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4443	5168	2802	19713
							111-03-02-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		150,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	3047	23/05/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-003-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4447	352420	2801	481427
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		970,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
							Total Comprobante :		970,000		970,000
4	3048	23/05/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1760	731	2797	481440
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,159	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			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	3049	23/05/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1732	731	2796	481441	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
							Total Comprobante :		81,159		81,159
4	3050	23/05/2024	012832363-5	VICTOR MANUEL LEA RO	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL		352417	2793	481424	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	48,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,000
							Total Comprobante :		48,000		48,000
4	3051	23/05/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1463	731	2795	481442	
							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	3052	20/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	548	352416	2789	481410	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	142,800		
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	151,326		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	438,256		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			732,382
							Total Comprobante :		732,382		732,382
							Total día		1,993,859		1,993,859
4	3053	23/05/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1864	732	2770	481445	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3054	23/05/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	638	731	2760	481443
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	3055	27/05/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174	352440	2702	481477
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	106,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			106,000
						Total Comprobante :		106,000		106,000
						Total día		1,106,000		1,106,000
4	3056	24/05/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	1605	738	2688	481455
						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	3057	17/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4045	352405	2655	481343
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			550,000
						Total Comprobante :		550,000		550,000
						Total día		550,000		550,000
4	3058	17/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4006	352406	2562	481344
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	3059	24/05/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597	736	2886	481450
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	2,220,290		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,220,290
						Total Comprobante :		2,220,290		2,220,290
						Total día		2,470,290		2,470,290
4	3060	24/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597	737	2887	481451
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	2,220,290		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,220,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,220,290	2,220,290
4	3061	24/05/2024	021633929-0	CHARLES ROSAS DE LA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	4449	738	2855	481458
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,532	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,532
						Total Comprobante :			38,532	38,532
4	3062	24/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2556	739	2869	19719
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			67,900	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				67,900
						Total Comprobante :			67,900	67,900
4	3063	24/05/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	582	738	2876	481457
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,575,243	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,575,243
						Total Comprobante :			4,575,243	4,575,243
4	3064	24/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	176	741	2878	481460
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,037,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,037,700
						Total Comprobante :			1,037,700	1,037,700
4	3065	24/05/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	94	738	2810	481456
					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	3066	28/05/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2666	754	2929	481559
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			9,164,655	9,164,655
4	3067	23/05/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4448	730	2820	19714
					114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			322,864	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				322,864
						Total Comprobante :			322,864	322,864
						Total día			322,864	322,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3068	23/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1463	731	2821	481429
						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	3069	23/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1463	731	2822	481430
						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	3070	23/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1464	731	2823	481431
						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	3071	23/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1464	731	2824	481432
						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	3072	23/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1465	731	2825	481433
						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	3073	23/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1466	731	2826	481434
						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	3074	23/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1466	731	2827	481435
						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	3075	23/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1467	731	2828	481436
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		85,702	
Total Comprobante :									85,702	85,702
4	3076	23/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1467	731	2829	481437
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		85,702	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
Total Comprobante :									85,702	85,702
4	3077	23/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1468	731	2830	481438
						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	3078	23/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRA	DECRETO PER.	1468	731	2831	481439
						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	3079	23/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1911	732	2845	481444
						215-22-05-004-000-000	CORREO		232,401	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			232,401
Total Comprobante :									232,401	232,401
4	3080	23/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	580	9800559	2854	953
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		100,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	3081	27/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION ARTICULOS PERSONAL	MEMORANDUM	2402	747	2749	19721
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,707,417	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,707,417
Total Comprobante :									2,707,417	2,707,417
Total día									3,431,596	3,431,596
4	3082	27/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2205	747	2596	19720
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		12,792	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,792
Total Comprobante :									12,792	12,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3083	27/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	674	743	2586	481493
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			13,977,028	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,977,028
					Total Comprobante :			13,977,028		13,977,028
4	3084	24/05/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	775	738	1428	481454
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				112,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				17,875
					Total Comprobante :			130,000		130,000
					Total día			14,119,820		14,119,820
4	3085	24/05/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORICESE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO ALCALDICIO	4597	735	2885	481449
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,220,290	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,220,290
					Total Comprobante :			2,220,290		2,220,290
4	3086	27/05/2024	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352436	2847	481473
					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			2,520,290		2,520,290
4	3087	27/05/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	632	743	2472	481478
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,346,297	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,346,297
					Total Comprobante :			1,346,297		1,346,297
4	3088	27/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	633	743	2484	481494
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			7,285,208	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,285,208
					Total Comprobante :			7,285,208		7,285,208
4	3089	27/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	799	743	2474	481495
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,953,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,953,999
					Total Comprobante :			1,953,999		1,953,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3090	27/05/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU		ORDEN COMPRA	1765	743	2695	481484
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		869,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890
							Total Comprobante :			869,890	869,890
4	3091	27/05/2024	076946099-3	TESLA INSURTECH CORR	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT		ORDEN COMPRA	1767	743	2692	481487
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		593,910	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			593,910
							Total Comprobante :			593,910	593,910
4	3092	27/05/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500		ORDEN COMPRA	1221	743	2693	481486
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		506,107	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			506,107
							Total Comprobante :			506,107	506,107
4	3093	27/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	1849	743	2788	481479
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		295,972	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			295,972
							Total Comprobante :			295,972	295,972
4	3094	27/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P		ORDEN COMPRA	1850	743	2787	481497
							215-22-09-999-000-000	OTROS		1,061,575	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
4	3095	27/05/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y		ORDEN COMPRA	1609	743	2689	481489
							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	3096	27/05/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	1616	743	2782	481496
							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	3097	27/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA		ORDEN COMPRA	585	743	2697	481482
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		3,123,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			3,123,750
Total Comprobante :								3,123,750		3,123,750
4	3098	27/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	699	743	2700	481480
						215-22-04-999-000-000	OTROS		144,407	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			144,407
Total Comprobante :								144,407		144,407
4	3099	27/05/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1604	743	2696	481483
						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	3100	27/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA	ORDEN COMPRA	1422	743	2698	481481
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		4,636,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,636,000
Total Comprobante :								4,636,000		4,636,000
4	3101	27/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	ADQUISICION DE TERMO ELECTRICO	ORDEN COMPRA	1096	743	2694	481485
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,740,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,740,970
Total Comprobante :								1,740,970		1,740,970
4	3102	27/05/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS,	ORDEN COMPRA	1359	743	2684	481491
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		64,260	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,237,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,301,860
Total Comprobante :								1,301,860		1,301,860
4	3103	27/05/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1438	743	2807	481492
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		230,482	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			230,482
Total Comprobante :								230,482		230,482
4	3104	27/05/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1610	743	2687	481490
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3105	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	793	732	2803	481446
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,555,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,555,500
Total Comprobante :								47,555,500		47,555,500
Total día								74,700,727		74,700,727
3	3106	27/05/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1923		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	3106	27/05/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1607	743	2690	481488
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000		600,000
4	3107	28/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	210	749	2889	19723
						114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	8,481,735		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,481,735
Total Comprobante :								8,481,735		8,481,735
Total día								9,081,735		9,081,735
4	3108	28/05/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO ´	MEMORANDUM	228	749	2890	19724
						114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	35,066,753		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			35,066,753
Total Comprobante :								35,066,753		35,066,753
4	3109	28/05/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	211	749	2888	19722
						114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	12,290,433		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,290,433
Total Comprobante :								12,290,433		12,290,433
4	3110	28/05/2024	076098050-1	SOC. DE INVESTIGACIO	CURSO DE CAPACITACION Y ENTRE	ORDEN COMPRA	931	750	2480	481550
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	847,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			847,704
Total Comprobante :								847,704		847,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3111	29/05/2024	006162533-k	BLANCA IRENE OJEDA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	4541	352459	2913	481594
					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				48,504,890		48,504,890
4	3112	27/05/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA		ORDEN COMPRA	706	745	2154	481533
					215-22-04-999-000-000		OTROS	580,760			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				580,760
					Total Comprobante :				580,760		580,760
					Total día				580,760		580,760
4	3113	27/05/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	1606	744	2679	481517
					215-22-08-999-000-000		OTROS	600,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
					Total Comprobante :				600,000		600,000
4	3114	27/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION E AMPL		ORDEN COMPRA	1568	744	2691	481499
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,785,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
					Total Comprobante :				1,785,000		1,785,000
4	3115	27/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT		ORDEN COMPRA	145	744	2701	481513
					215-22-06-999-000-000		OTROS	1,190,970			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,190,970
					Total Comprobante :				1,190,970		1,190,970
4	3116	27/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS CON L		ORDEN COMPRA	1238	744	2703	481512
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,998,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,998,000
					Total Comprobante :				4,998,000		4,998,000
4	3117	27/05/2024	013754305-2	JORGE OVALLE GOMEZ	ADQUISICION DE 15 LICENCIAS MI		ORDEN COMPRA	1259	744	2704	481498
					215-29-07-001-001-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	267,750			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				267,750
					Total Comprobante :				267,750		267,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3118	27/05/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1363	744	2706	481507
						215-22-06-999-000-000	OTROS	833,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	3119	27/05/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION PISCINA	ORDEN COMPRA	1360	744	2707	481504
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	1,960,466		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	1,568,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,529,431
						Total Comprobante :			3,529,431	3,529,431
4	3120	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1286	744	2731	481511
						215-22-04-999-000-000	OTROS	337,491		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			337,491
						Total Comprobante :			337,491	337,491
4	3121	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PINTURA PARA RE	ORDEN COMPRA	1462	744	2734	481510
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	4,891,982		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,891,982
						Total Comprobante :			4,891,982	4,891,982
4	3122	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1287	744	2736	481509
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,206,515		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,206,515
						Total Comprobante :			1,206,515	1,206,515
4	3123	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	598	745	2737	481528
						215-22-04-999-000-000	OTROS	647,003		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			647,003
						Total Comprobante :			647,003	647,003
4	3124	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1311	744	2739	481508
						215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	584,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			584,597
						Total Comprobante :			584,597	584,597
4	3125	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	888	744	2740	481505
						215-31-02-004-003-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,558,238		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		1,558,238	
Total Comprobante :										1,558,238	1,558,238
4	3126	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-003-036	ORDEN COMPRA	1309	744	2742	481506
							MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,897,187			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,897,187
Total Comprobante :										1,897,187	1,897,187
4	3127	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-009	ORDEN COMPRA	1190	745	2743	481525
							MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	5,992,282			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,992,282
Total Comprobante :										5,992,282	5,992,282
4	3128	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1120	744	2745	481516
							OTROS	18,747,939			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,747,939
Total Comprobante :										18,747,939	18,747,939
4	3129	27/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	215-22-02-002-000-000	ORDEN COMPRA	572	744	2748	481500
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	693,889			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			693,889
Total Comprobante :										693,889	693,889
4	3130	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1276	745	2759	481529
							OTROS	1,005,455			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,455
Total Comprobante :										1,005,455	1,005,455
4	3131	27/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1722	745	2762	481530
							OTROS	267,750			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			267,750
Total Comprobante :										267,750	267,750
4	3132	27/05/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 CONTENEDORES	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	1244	745	2763	481531
							MOBILIARIO Y OTROS	6,403,119			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,403,119
Total Comprobante :										6,403,119	6,403,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3133	27/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1712	745	2764	481519
						215-22-09-999-000-000	OTROS	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	3134	27/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1567	745	2765	481520
						215-22-04-999-000-000	OTROS	171,596		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,596
						Total Comprobante :			171,596	171,596
4	3135	27/05/2024	077188181-5	SERVICIOS DAMCOL SPA	ADQUISICION DE 04 AIRE ACONDIC	ORDEN COMPRA	882	745	2777	481521
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,380,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,380,400
						Total Comprobante :			1,380,400	1,380,400
4	3136	27/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR	ORDEN COMPRA	1599	745	2778	481522
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	521,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			521,934
						Total Comprobante :			521,934	521,934
4	3137	27/05/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISION DE 02 LOKERS METALIC	ORDEN COMPRA	1592	745	2779	481523
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	640,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			640,220
						Total Comprobante :			640,220	640,220
4	3138	27/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	1224	745	2780	481524
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,353,268		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	96,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,449,420
						Total Comprobante :			1,449,420	1,449,420
4	3139	27/05/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	1016	744	2781	481503
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,309,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
4	3140	27/05/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1768	744	2794	481502
						215-22-09-999-000-000	OTROS	81,691,961		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			81,691,961
Total Comprobante :								81,691,961	81,691,961	
4	3141	27/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1483	744	2808	481501
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	7,568,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,568,400
Total Comprobante :								7,568,400	7,568,400	
4	3142	27/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1364	744	2809	481514
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	767,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			767,550
Total Comprobante :								767,550	767,550	
4	3143	27/05/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1632	744	2813	481515
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,620
Total Comprobante :								297,620	297,620	
4	3144	27/05/2024	013421970-k	BENITO ALBERTO JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4277	746	2832	481536
						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	3145	27/05/2024	016350065-5	DANIELA PIZARRO NAVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4280	746	2835	481537
						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	3146	27/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596	745	2836	481526
						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	3147	27/05/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 11 LOCKER METAL	ORDEN COMPRA	1563	745	2841	481527
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,405,338		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,405,338
Total Comprobante :								4,405,338	4,405,338	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3148	29/05/2024	010760584-3	AURORA DEL TRANSITO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352470	2865	481605
						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		161,437,437		161,437,437
4	3149	29/05/2024	009798813-7	LUZMIRA ROSA BUSTAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352474	2856	481609
						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	3150	29/05/2024	004957903-9	MARIA TERESA OPAZO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539	352452	2907	481587
						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	3151	29/05/2024	025268084-5	MARIANELA SARZURI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352472	2859	481607
						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	3152	29/05/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1420	777	2645	481640
						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	3153	29/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1222	777	2732	481651
						215-22-04-999-000-000	OTROS	116,502		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,502
						Total Comprobante :		116,502		116,502
4	3154	29/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	543	777	2757	481638
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	14,198,664		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,198,664
						Total Comprobante :		14,198,664		14,198,664
4	3155	29/05/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1377	777	2758	481639
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,048,491		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,048,491
Total Comprobante :								1,048,491		1,048,491
4	3156	29/05/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA LA	ORDEN COMPRA	1292	777	2768	481637
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	635,818		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	384,078		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,019,896
Total Comprobante :								1,019,896		1,019,896
4	3157	29/05/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ED	ORDEN COMPRA	1682	777	2786	481635
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,280,000
Total Comprobante :								5,280,000		5,280,000
4	3158	29/05/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	1379	777	2798	481636
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	5,406,658		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,406,658
Total Comprobante :								5,406,658		5,406,658
4	3159	29/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1472	777	2804	481647
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
Total Comprobante :								285,600		285,600
4	3160	29/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1756	777	2806	481646
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
Total Comprobante :								285,600		285,600
4	3161	29/05/2024	076059435-0	SOCIEDAD COMERCIAL L	ADQUISICION DE MOTOR PARA AREA	ORDEN COMPRA	1556	777	2811	481645
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,101,940		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,127,682
Total Comprobante :								1,127,682		1,127,682
4	3162	29/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	1774	777	2816	481644
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,088,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,088,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,088,450	2,088,450
4	3163	29/05/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	1687	777	2817	481650
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	249,900		
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	892,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
4	3164	29/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596	777	2838	481652
						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	3165	29/05/2024	076404627-7	FERRETERIA AGRICOLA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	MEMORANDUM	802	765	2839	19728
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	3,116,159		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,116,159
						Total Comprobante :			3,116,159	3,116,159
4	3166	29/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1149	777	2851	481649
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	792,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,441
						Total Comprobante :			792,441	792,441
4	3167	29/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1219	777	2853	481648
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	425,122		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			425,122
						Total Comprobante :			425,122	425,122
4	3168	29/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1487	777	2871	481632
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	452,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
4	3169	29/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4367	777	2873	481642
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	311,564		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,564
						Total Comprobante :			311,564	311,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3170	29/05/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4366	777	2874	481643
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,606,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,350
						Total Comprobante :		1,606,350	1,606,350	
4	3171	29/05/2024	061955000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4360	777	2875	481641
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	90,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,907
						Total Comprobante :		90,907	90,907	
4	3172	29/05/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENT	MEMORANDUM	2480	765	2877	19726
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,899,868		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,899,868
						Total Comprobante :		3,899,868	3,899,868	
4	3173	29/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	MEMORANDUM	2528	765	2879	19727
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,110,865		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,110,865
						Total Comprobante :		1,110,865	1,110,865	
4	3174	29/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1367	777	2884	481633
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,025,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,025,775
						Total Comprobante :		1,025,775	1,025,775	
4	3175	29/05/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	ORDEN COMPRA	1808	777	2903	481634
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
4	3176	29/05/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS Y BATER	ORDEN COMPRA	1622	777	2905	481631
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	497,099		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,099
						Total Comprobante :		497,099	497,099	
4	3177	29/05/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1807	777	2906	481630
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	323,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			323,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								323,740		323,740
4	3178	29/05/2024	076735008-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE VINILO AUTOADHE	ORDEN COMPRA	1569	777	2920	481629
						215-22-04-999-000-000	OTROS	678,479		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			678,479
Total Comprobante :								678,479		678,479
4	3179	27/05/2024	005956328-9	CECILIA CAMPOS REYES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352438	2850	481475
						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								50,467,662		50,467,662
4	3180	29/05/2024	007213331-5	SILVIA NOEMI CONSTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352465	2919	481600
						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
Total día								130,000		130,000
4	3181	29/05/2024	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352468	2863	481603
						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	3182	29/05/2024	006285307-7	MARIA ELIZABETH CRIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352475	2848	481610
						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	3183	29/05/2024	014308913-4	CLAUDIA JESSICA ULL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352480	2951	481654
						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	3184	23/05/2024	020833586-3	GISELA ANDREA CASTRO	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		352418	2792	481425
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	24,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,000
Total Comprobante :								24,000		24,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			824,000	824,000
4	3185	29/05/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	563	9800619	2773	1626
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	93,480		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			93,480
						Total Comprobante :			93,480	93,480
						Total día			93,480	93,480
4	3186	23/05/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	553	352421	2799	481428
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	397,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			397,450
						Total Comprobante :			397,450	397,450
						Total día			397,450	397,450
4	3187	27/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	272	745	2840	481532
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,100
						Total Comprobante :			63,100	63,100
						Total día			63,100	63,100
4	3188	27/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	DECRETO PAGO	2624	745	2872	481535
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,231		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,231
						Total Comprobante :			30,231	30,231
4	3189	24/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4190	352423	2870	481447
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			1,000,231	1,000,231
4	3190	27/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1523	746	2891	481538
						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
4	3191	27/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	180	745	2882	481534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,300
							Total Comprobante :		77,300		77,300
4	3192	27/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1524	748	2893	481549
							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	3193	27/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1523	746	2892	481539
							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	3194	27/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1525	746	2894	481540
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
							Total Comprobante :		85,702		85,702
4	3195	27/05/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1526	746	2895	481541
							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	3196	27/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1525	746	2897	481543
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
							Total Comprobante :		85,702		85,702
4	3197	27/05/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1526	746	2896	481542
							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	3198	27/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1527	746	2899	481545
							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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3199	27/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1527	746	2898	481544
					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	3200	27/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1529	746	2901	481547
					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
4	3201	27/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1528	746	2900	481546
					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	3202	28/05/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4579	9800560	2950	954
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			180,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				180,000
					Total Comprobante :				180,000	180,000
					Total día				869,456	869,456
4	3203	27/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1529	746	2902	481548
					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
4	3204	28/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4606	9800881	2988	490
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			600,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000
4	3205	28/05/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	589	352448	2981	481579
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			85,900	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			284,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				370,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			370,420	370,420
4	3206	29/05/2024	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352479	2958	481653
					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				670,420	670,420
4	3207	29/05/2024	013894430-1	ALEXIS AURELIO NUÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352481	2952	481655
					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	3208	30/05/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR DESTINADOS A SE	DECRETO ALCALDICIO	4799	352485	3063	481660
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			768,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				768,500
					Total Comprobante :				768,500	768,500
					Total día				1,068,500	1,068,500
4	3209	30/05/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	286	5170	3062	19742
					114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION			33,130,716	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				33,130,716
					Total Comprobante :				33,130,716	33,130,716
4	3210	28/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	1557	762	2708	481572
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,939,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,939,164
					Total Comprobante :				3,939,164	3,939,164
					Total día				37,069,880	37,069,880
4	3211	28/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	1558	762	2709	481573
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,878,328	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			3,939,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,817,492
					Total Comprobante :				11,817,492	11,817,492
4	3212	28/05/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	121	753	2904	481558
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		750,000	750,000
Total Comprobante :									750,000	750,000
4	3213	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	822	750	2925	481551
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		82,534	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,534
Total Comprobante :									82,534	82,534
4	3214	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	823	750	2926	481552
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		283,197	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			283,197
Total Comprobante :									283,197	283,197
4	3215	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	825	750	2927	481553
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		88,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,200
Total Comprobante :									88,200	88,200
4	3216	28/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2665	750	2928	481554
						215-22-05-002-000-000	AGUA		14,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,600
Total Comprobante :									14,600	14,600
4	3217	28/05/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	1792	763	2959	481586
						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	3218	28/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1636	763	2960	481583
						215-22-05-004-000-000	CORREO		2,574,010	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,574,010
Total Comprobante :									2,574,010	2,574,010
4	3219	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	122	762	2961	481576
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		23,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,700
Total Comprobante :									23,700	23,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3220	28/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA EXPR	ORDEN COMPRA	1634	763	2964	481584
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	19,155		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,155
						Total Comprobante :			19,155	19,155
4	3221	28/05/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1567	755	2965	481565
						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	3222	28/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1568	762	2966	481577
						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	3223	28/05/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	4598	758	2967	19725
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	3,345,143		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,345,143
						Total Comprobante :			3,345,143	3,345,143
4	3224	28/05/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	824	762	2977	481575
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,100
						Total Comprobante :			4,100	4,100
4	3225	28/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1635	763	2975	481585
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,204,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,204,060
						Total Comprobante :			3,204,060	3,204,060
4	3226	28/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	840	762	2979	481574
						215-22-05-002-000-000	AGUA	308,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			308,700
						Total Comprobante :			308,700	308,700
4	3227	30/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	199	779	3017	481674
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	5,083,034		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,083,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,083,034		5,083,034
Total día								30,978,897		30,978,897
4	3228	24/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	4560	5169	2880	19718
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	3229	29/05/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	538	9800620	2686	1631
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2		113,050	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			113,050
Total Comprobante :								113,050		113,050
Total día								113,050		113,050
4	3230	17/05/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	530	5167	2685	19683
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		308,490	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			308,490
Total Comprobante :								308,490		308,490
Total día								308,490		308,490
4	3231	29/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PRO	MEMORANDUM	2635	769	2881	1626
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		1,393,940	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,393,940
Total Comprobante :								1,393,940		1,393,940
Total día								1,393,940		1,393,940
4	3232	17/05/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR	*** NO REGISTRADO EL		352414	2397	481390
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,339,618	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,339,618
Total Comprobante :								3,339,618		3,339,618
Total día								3,339,618		3,339,618
4	3233	29/05/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	92	776	2867	481625
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		12,196,766	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,196,766
Total Comprobante :								12,196,766		12,196,766
Total día								12,196,766		12,196,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3234	29/05/2024	019735743-6	CONSUELO OLATE COFRE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		MEMORANDUM	2766	774	2990	481616
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS	295,652			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				255,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				40,652
					Total Comprobante :					295,652	295,652
4	3235	29/05/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		774	3000	481619
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES	1,033,877			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				12,966
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				5,497
					Total Comprobante :					1,033,877	1,033,877
4	3236	29/05/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		774	3001	481620
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES	1,033,877			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				12,966
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				5,497
					Total Comprobante :					1,033,877	1,033,877
4	3237	29/05/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		774	3002	481621
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES	1,033,877			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				12,966
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				5,497
					Total Comprobante :					1,033,877	1,033,877
4	3238	29/05/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		774	3003	481622
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES	1,033,877			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				12,966
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				5,497
					Total Comprobante :					1,033,877	1,033,877
4	3239	29/05/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		774	3006	481618
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES	1,033,877			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,015,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			12,966
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,497
							Total Comprobante :		1,033,877		1,033,877
4	3240	29/05/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			774	3005	481617
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,033,877	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,015,414
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,966
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,497
							Total Comprobante :		1,033,877		1,033,877
4	3241	30/05/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1662	352486		3076	481690
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		208,696	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			173,739
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,696
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			6,261
							Total Comprobante :		208,696		208,696
							Total día		6,707,610		6,707,610
4	3242	27/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1753	352441		2784	481518
							215-22-09-999-000-000	OTROS		1,642,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,642,200
							Total Comprobante :		1,642,200		1,642,200
							Total día		1,642,200		1,642,200
4	3243	29/05/2024	010989107-k	GASCA DIAZ NANCY CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352483		2953	481657
							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
4	3244	29/05/2024	004115191-9	REGINA CONTRERAS ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352454		2917	481589
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	3245	29/05/2024	013747834-k	GABRIEL ANTONIO CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352482		2954	481656
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	3246	29/05/2024	026608432-3	INES MARIA FLORES GA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539	352460	2912	481595
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
Total Comprobante :									90,000	90,000
4	3247	27/05/2024	007657285-2	EDUARDO PORTILLO ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4397	352433	2843	481470
						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
Total día									990,000	990,000
4	3248	29/05/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015	774	2972	481615
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,	14,342,814		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,342,814
Total Comprobante :									14,342,814	14,342,814
Total día									14,342,814	14,342,814
4	3249	29/05/2024	006439598-k	OSCAR RAUL AVILES NA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352469	2864	481604
						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	3250	29/05/2024	007214291-8	ISABEL MORALES RAMIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352464	2918	481599
						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	3251	06/05/2024	008332300-0	PATRICIA MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700	352355	2400	481151
						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									900,000	900,000
4	3252	02/05/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2274	634	2432	481114
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,901,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,640,254
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			261,490
							Total Comprobante :			1,901,744	1,901,744
							Total día			1,901,744	1,901,744
4	3253	02/05/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2273	634	2434	481115	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		881,387	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			760,196
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			121,191
							Total Comprobante :			881,387	881,387
4	3254	03/05/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	635	2427	481120	
							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
							Total día			2,040,807	2,040,807
4	3255	03/05/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	635	2391	481121	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,138,850	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			982,258
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,592
							Total Comprobante :			1,138,850	1,138,850
4	3256	03/05/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2298	639	2466	481141	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,402,189	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,190,258
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			192,801
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,130
							Total Comprobante :			1,402,189	1,402,189
4	3257	06/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174	352350	2465	481145	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		276,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			276,000
							Total Comprobante :			276,000	276,000
							Total día			2,817,039	2,817,039
4	3258	07/05/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352413	2410	481384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,785,086		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,785,086
							Total Comprobante :		3,785,086		3,785,086
							Total día		3,785,086		3,785,086
4	3259	08/05/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	602	653	2491	481195	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	11,597,624		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,891,092
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,594,671
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			111,861
							Total Comprobante :		11,597,624		11,597,624
							Total día		11,597,624		11,597,624
4	3260	09/05/2024	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	624	655	2563	481210	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,028,986		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,750,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
							Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
							Total día		2,028,986		2,028,986
4	3261	09/05/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2	MEMORANDUM	618	656	2548	481211	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	5,517,659		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,662,425
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			758,677
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			96,557
							Total Comprobante :		5,517,659		5,517,659
4	3262	09/05/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2334	661	2602	443	
							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	3263	09/05/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2333	661	2600	444	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3264	10/05/2024	007578552-6	ELIZABETH ANGELICA C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352375	2526	481259
					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		10,717,659		10,717,659	
4	3265	10/05/2024	009755168-5	VIVIANA IRENE DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3836	352376	2554	481260
					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	3266	10/05/2024	005689008-4	MARIA SEBASTIANA VIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3836	352377	2553	481261
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		105,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				105,000
					Total Comprobante :		105,000		105,000	
4	3267	10/05/2024	009692939-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		682	2641	481265
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		601,148		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,785,756		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,196,610		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,297,153		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,880,667
					Total Comprobante :		5,880,667		5,880,667	
4	3268	13/05/2024	022238734-5	KARLA ANGELICA MAITA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174	352379	2623	481267
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		20,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,000
					Total Comprobante :		20,000		20,000	
					Total día		6,125,667		6,125,667	
4	3269	13/05/2024	007144944-0	ISABEL DEL CARMEN VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3836	352380	2552	481268
					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	3270	13/05/2024	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352381	2534	481269
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		90,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			90,000
Total Comprobante :									90,000	90,000
4	3271	13/05/2024	003854817-4	RAQUEL DEL CARMEN ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352383	2532	481271
						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	3272	13/05/2024	010373230-1	IVONNE PATRICIA MORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352385	2530	481273
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		270,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,000
Total Comprobante :									270,000	270,000
4	3273	13/05/2024	003990159-5	FORTUNATO OSSIO ARRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352386	2529	481274
						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
4	3274	13/05/2024	005300527-6	GRIMANESA CORNEJO ME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352390	2524	481278
						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	3275	13/05/2024	008082351-7	VALENTINA LILIAN VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3837	352391	2523	481279
						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	3276	13/05/2024	006188616-8	CLAUDIO GUTIERREZ L	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3838	352393	2521	481281
						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
4	3277	13/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	MEMORANDUM	1097	352394	2439	481311
						215-22-09-999-000-000	OTROS		880,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			880,600
Total Comprobante :									880,600	880,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3278	13/05/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2261	684	2494	481293
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,098,100
							Total Comprobante :			3,098,100	3,098,100
4	3279	13/05/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	215-21-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3063	685	2637	481305
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,397,102	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,205,000
							RETENCIONES HONORARIOS				192,102
							Total Comprobante :			1,397,102	1,397,102
4	3280	14/05/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL, S	215-21-04-004-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	91	692	2666	481319
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							RETENCIONES HONORARIOS				79,710
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			7,845,512	7,845,512
4	3281	14/05/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-04-004-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000	MEMORANDUM	104	694	2638	481320
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,029,037	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,578,632
							RETENCIONES HONORARIOS				416,490
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				33,915
							Total Comprobante :			3,029,037	3,029,037
4	3282	15/05/2024	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4105	352401	2680	481330
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			104,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				104,000
							Total Comprobante :			104,000	104,000
							Total día			3,133,037	3,133,037
4	3283	15/05/2024	020950246-1	JOSE GALLEGUILLOS RI	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	215-21-04-004-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	628	703	2598	481329
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			382,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				330,000
							RETENCIONES HONORARIOS				52,609
							Total Comprobante :			382,609	382,609
4	3284	16/05/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO REMUNERACIONES MES MAYO 2	*** NO REGISTRADO EL			352402	2716	481334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,034,853		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,918,695		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	15,161,984		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	19,525,817		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	59,642,082		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	13,809,244		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	129,912		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,496,515		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,916,889		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	784,944		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,574,692		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,342,231		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,994,628		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,974,284		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	712,270		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,279,848		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	15,665,602		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,616,986		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,014,480		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,580,419		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,262,914		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,114,410		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,007,365		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		207,353,207	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,142,783
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			545,715
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,798,294
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			6,879,763
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,615,043
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			24,947,176
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,456,641
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,822,442
						Total Comprobante :		287,561,064	287,561,064	
						Total día		287,943,673	287,943,673	
4	3285	16/05/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL DEL	MEMORANDUM	611	705	2683	481333
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			619,823
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :		4,507,823		4,507,823
4	3289	20/05/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	119	718	2738	481396	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
							Total Comprobante :		927,536		927,536
							Total día		5,435,359		5,435,359
4	3290	20/05/2024	019179757-4	CAMILA ANDREA URZUA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2479	722	2746	19709	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	425,167		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			366,707
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,460
							Total Comprobante :		425,167		425,167
4	3291	23/05/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352490	2718	481695	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	24,947,176		
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	40,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,987,176
							Total Comprobante :		24,987,176		24,987,176
							Total día		25,412,343		25,412,343
4	3292	24/05/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	3514	352425	2857	481462	
							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
4	3293	24/05/2024	015670627-2	CLAUDIO CONTRERAS PE	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	9563	738	2866	481453	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	36,895		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,822
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,073
							Total Comprobante :		36,895		36,895
4	3294	27/05/2024	010400003-7	JOSE MANUEL CORONA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4276	352430	2833	481467	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	500,000		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 238	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000	
Total día									536,895	536,895	
4	3295	27/05/2024	005181292-1	JULEITA DEL CARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352432	2842	481469	
					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	3296	27/05/2024	009648867-k	DELICIA PEÑA HOYOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352434	2844	481471	
					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	3297	27/05/2024	009081191-6	MARIANA IVONNE TOLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352435	2846	481472	
					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	3298	27/05/2024	014549424-9	ELIZABETH LIZAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352437	2849	481474	
					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	3299	27/05/2024	008159623-9	RICARDO RAFAEL PINED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4430	352439	2852	481476	
					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	3300	28/05/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	575	352447	2980	481578	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			149,107		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			285,600		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			202,880		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				637,587	
Total Comprobante :									637,587	637,587	
Total día									2,057,587	2,057,587	
4	3301	28/05/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	593	352449	2982	481580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			77,350	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			100,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			421,890	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,240
							Total Comprobante :			599,240	599,240
4	3302	28/05/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	594	352450	2984	481581
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			69,000	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			74,256	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			462,974	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,230
							Total Comprobante :			606,230	606,230
4	3303	28/05/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202		MEMORANDUM	379	751	2922	481555
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	3304	28/05/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS COMU		MEMORANDUM	378	751	2923	481556
						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	3305	28/05/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2646	752	2934	481557
						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	3306	28/05/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		MEMORANDUM	816	756	2940	481566
						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	3307	28/05/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	46	756	2938	481567

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,290,322		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,112,903
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			177,419
							Total Comprobante :		1,290,322		1,290,322
4	3308	28/05/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	757	2935	481568
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		4,138,256		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,569,246
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			569,010
							Total Comprobante :		4,138,256		4,138,256
4	3309	28/05/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	114-05-09-001-000-000	MEMORANDUM	2645	759	2968	273
							JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705		
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,471
							Total Comprobante :		1,850,705		1,850,705
4	3310	28/05/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	595	760	2921	481569
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		594,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			512,497
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			81,703
							Total Comprobante :		594,200		594,200
4	3311	28/05/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9860	761	2932	481570
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		4,324,660		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,730,020
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			594,640
							Total Comprobante :		4,324,660		4,324,660
4	3312	28/05/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	761	2931	481571
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,178,740		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,016,664
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,076
							Total Comprobante :		1,178,740		1,178,740
4	3313	29/05/2024	006782408-3	JUAN JOSE HERRERA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	4539	352453	2908	481588
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		290,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								290,000		290,000
Total día								20,469,250		20,469,250
4	3314	29/05/2024	013866650-6	LEIVA GARCIA GILDA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352455	2916	481590
						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	3315	29/05/2024	007004513-3	YOLANDA MARIA DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352456	2915	481591
						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	3316	29/05/2024	008169755-8	DALIA EUGENIA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4541	352458	2914	481593
						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	3317	29/05/2024	005249135-5	MONICA DALILA VARAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539	352461	2911	481596
						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	3318	29/05/2024	006783214-0	MIRIAM SALDIVIA VELA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539	352462	2910	481597
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
Total Comprobante :								110,000		110,000
4	3319	29/05/2024	008508562-k	ERNESTO IVAN GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4539	352463	2909	481598
						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	3320	29/05/2024	018004791-3	YESENIA VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352466	2861	481601
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3321	29/05/2024	021791652-6	ALISON CRISTI FELIPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352467	2862	481602
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3322	29/05/2024	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352471	2860	481606
						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	3323	29/05/2024	022846994-7	SUSANA LOURDES GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4281	352473	2858	481608
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3324	29/05/2024	007506375-k	MARIA ELENA OLIVARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352476	2955	481626
						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	3325	29/05/2024	005582042-2	MORALES SALVATIERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352477	2957	481627
						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
4	3326	29/05/2024	007399413-6	ISABEL DEL CARMEN GR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	352478	2956	481628
						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	3327	29/05/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2664	764	2983	955
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,296,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			8,846,493
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,415,755
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,152
						Total Comprobante :			10,296,400	10,296,400
4	3328	29/05/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2710	766	2998	19729

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Vinculo Acompañamiento	996,168			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				859,195
							RETENCIONES HONORARIOS				136,973
							Total Comprobante :	996,168			996,168
4	3329	29/05/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL Y MA	MEMORANDUM	2717	766	2994	19730	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	2,544,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,194,200
							RETENCIONES HONORARIOS				349,800
							Total Comprobante :	2,544,000			2,544,000
4	3330	29/05/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2671	766	2995	19731	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	844,729			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				728,579
							RETENCIONES HONORARIOS				116,150
							Total Comprobante :	844,729			844,729
4	3331	29/05/2024	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2679	766	2974	19732	
							LINEA DE PREVENCION	1,202,528			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
							RETENCIONES HONORARIOS				165,348
							Total Comprobante :	1,202,528			1,202,528
4	3332	29/05/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	739	766	2943	19733	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	1,855,072			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,600,000
							RETENCIONES HONORARIOS				255,072
							Total Comprobante :	1,855,072			1,855,072
4	3333	29/05/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2643	767	2985	19734	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	6,874,055			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,928,872
							RETENCIONES HONORARIOS				945,183
							Total Comprobante :	6,874,055			6,874,055
4	3334	29/05/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2677	767	2970	19735	
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	2,531,742			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,183,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		348,114	
Total Comprobante :										2,531,742	2,531,742
4	3335	29/05/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	114-05-02-002-071-000	MEMORANDUM	737	767	2945	19736
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			4,579,710	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,950,000
							RETENCIONES HONORARIOS				629,710
Total Comprobante :										4,579,710	4,579,710
4	3336	29/05/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	2670	767	2999	19737
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			7,935,404	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,844,285
							RETENCIONES HONORARIOS				1,091,119
Total Comprobante :										7,935,404	7,935,404
4	3337	29/05/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	114-05-02-001-008-002	MEMORANDUM	2711	767	3011	19738
							Vinculo Acompañamiento			2,144,927	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,850,000
							RETENCIONES HONORARIOS				294,927
Total Comprobante :										2,144,927	2,144,927
4	3338	29/05/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	114-05-02-002-045-000	MEMORANDUM	736	768	2944	19739
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			5,275,363	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,489,131
							RETENCIONES HONORARIOS				725,363
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				60,869
Total Comprobante :										5,275,363	5,275,363
4	3339	29/05/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	114-05-02-002-026-000	MEMORANDUM	735	768	2947	19740
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,985,506	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,300,000
							RETENCIONES HONORARIOS				685,506
Total Comprobante :										4,985,506	4,985,506
4	3340	29/05/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, REC	114-05-02-002-072-000	DECRETO ALCALDICIO	9693	768	3010	19741
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			4,231,883	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,604,782
							RETENCIONES HONORARIOS				581,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
Total Comprobante :										4,231,883	4,231,883
4	3341	29/05/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2676	769	2976	1627
							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	3342	29/05/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2674	770	2971	1628
							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	3343	29/05/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2675	770	2973	1629
							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	3344	29/05/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2712	770	3009	1630
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		8,958,580	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,726,774
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,231,806
Total Comprobante :										8,958,580	8,958,580
4	3345	29/05/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM		DECRETO ALCALDICIO	1049	771	2949	481611
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		55,408,842	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,748,680
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,618,714
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,448
Total Comprobante :										55,408,842	55,408,842
4	3346	29/05/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM		DECRETO ALCALDICIO	9563	772	2963	481612
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		11,301,283	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,707,863
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,553,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			39,492
Total Comprobante :								11,301,283	11,301,283	
4	3347	29/05/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	575	772	2946	481613
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	15,614,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,367,795
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,147,047
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			100,058
Total Comprobante :								15,614,900	15,614,900	
4	3348	29/05/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	773	2969	481614
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	45,715,242		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,314,160
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,285,847
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			115,235
Total Comprobante :								45,715,242	45,715,242	
4	3349	29/05/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	775	3008	481623
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,186,405		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,923,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,263,129
Total Comprobante :								9,186,405	9,186,405	
4	3350	29/05/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2767	775	2993	481624
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	5,830,624		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,028,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			801,711
Total Comprobante :								5,830,624	5,830,624	
4	3351	29/05/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	9563	778	3007	481658
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	43,124,308		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,194,716
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,929,592
Total Comprobante :								43,124,308	43,124,308	
4	3352	30/05/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SER	MEMORANDUM	2764	352487	2991	481691
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	42,718,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,786,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		5,873,781	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		58,449	
							Total Comprobante :		42,718,418	42,718,418	
							Total día		306,957,481	306,957,481	
4	3353	30/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTAS RATIFICADAS EN EL PROCE	MEMORANDUM	374	352488	3054	481692	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,818,584	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,818,584	
							Total Comprobante :		13,818,584	13,818,584	
4	3354	30/05/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MAYO 2024 FUNC	*** NO REGISTRADO EL		352489	3096	481693	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		197,809,705	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,157,448	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		20,385,362	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,139,413	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		11,913,098	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		526,180	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,934,029	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		10,754,175	
							Total Comprobante :		197,809,705	197,809,705	
4	3355	30/05/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		20240540	3091	481713	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		26,143,175	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,359,419	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,775,179	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		595,344	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,197,649	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		233,298	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,491,289	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		192,119	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,298,878	
							Total Comprobante :		26,143,175	26,143,175	
4	3356	30/05/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	278	780	3050	481675	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	3357	30/05/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	806	780	3046	481676
						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	3358	30/05/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4561	780	3039	481677
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	154,700		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	99,960		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			254,660
						Total Comprobante :			254,660	254,660
4	3359	30/05/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	2797	780	3014	481678
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	667,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			555,502
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,018
						Total Comprobante :			667,270	667,270
4	3360	30/05/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	275	780	3051	481679
						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	3361	30/05/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2789	781	2992	481680
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	4,153,173		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,560,982
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			571,061
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,130
						Total Comprobante :			4,153,173	4,153,173
4	3362	30/05/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	9563	782	3072	481681
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	107,956,488		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			93,071,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,844,019
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,463
						Total Comprobante :		107,956,488	107,956,488	
4	3363	30/05/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2781	783	3061	19743
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,605,201		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,102,033
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			495,716
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,452
						Total Comprobante :		3,605,201	3,605,201	
4	3364	30/05/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2652	784	3021	19744
						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	3365	30/05/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2709	786	3015	454
						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	3366	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMPO DE ELECTRICIDAD	MEMORANDUM	2673	787	3049	19745
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	46,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			46,000
						Total Comprobante :		46,000	46,000	
4	3367	30/05/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2719	787	3057	19746
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	300,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	3368	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	681	788	2930	481683
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,600
						Total Comprobante :		51,600	51,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3369	30/05/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND		MEMORANDUM	198	788	3016	481684
							215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,016,571	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,016,571
							Total Comprobante :			36,016,571	36,016,571
4	3370	30/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	283	788	3059	481685
							215-22-05-002-000-000	AGUA		11,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,250
							Total Comprobante :			11,250	11,250
4	3371	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	843	788	3060	481686
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		217,346	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			217,346
							Total Comprobante :			217,346	217,346
4	3372	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	2785	788	3058	481687
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,300
							Total Comprobante :			19,300	19,300
4	3373	30/05/2024	017148493-6	CECILIA ROJAS PASTEN	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO		MEMORANDUM	368	788	3040	481688
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		13,324,473	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,324,473
							Total Comprobante :			13,324,473	13,324,473
4	3374	30/05/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MAYO 2		*** NO REGISTRADO EL		789	2996	481689
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		6,398,206	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,828,125
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			692,393
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			423,482
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			105,740
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			348,466
							Total Comprobante :			6,398,206	6,398,206
4	3375	30/05/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	726	790	3073	19747
							215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE		657,392	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			567,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,391
Total Comprobante :									657,392	657,392
4	3376	30/05/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9843	791	2962	481692
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,527,084		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,729,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			759,973
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,335
Total Comprobante :									5,527,084	5,527,084
4	3377	30/05/2024	019179757-4	CAMILA ANDREA URZUA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	2782	792	3065	19748
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	316,048		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			272,591
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,457
Total Comprobante :									316,048	316,048
4	3378	31/05/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	688	793	2924	481699
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	32,864,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,294,752
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,518,848
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			50,751
Total Comprobante :									32,864,351	32,864,351
Total día									460,352,364	460,352,364
4	3379	31/05/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	60	793	2937	481700
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,588,945		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,688,529
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,868,478
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			31,938
Total Comprobante :									13,588,945	13,588,945
4	3380	31/05/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MAYO 2024, PAM	MEMORANDUM	376	793	2939	481701
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,114,979		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,686,670
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			428,309
Total Comprobante :									3,114,979	3,114,979
4	3381	31/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2681	794	3047	19749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	12,350		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,350
							Total Comprobante :		12,350		12,350
4	3382	31/05/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	2693	795	3012	19750
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	8,517,526		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,346,366
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,171,160
							Total Comprobante :		8,517,526		8,517,526
4	3383	31/05/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A IGLE		DECRETO PER.	1613	796	3077	481702
							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	3384	31/05/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A IGLE		DECRETO PER.	1613	796	3079	481703
							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	3385	31/05/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A CONJ		DECRETO PER.	1612	796	3080	481704
							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	3386	31/05/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A CONJ		DECRETO PER.	1612	796	3082	481705
							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	3387	31/05/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A HIJO		DECRETO PER.	1614	796	3083	481706
							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
4	3388	31/05/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A HIJO		DECRETO PER.	1614	796	3084	481707
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			146,918	146,918
4	3389	31/05/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	2718	796	3087	481708
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3390	31/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	DECRETO PAGO	2654	796	3088	481709
						215-22-05-004-000-000	CORREO	20,519		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,519
						Total Comprobante :			20,519	20,519
4	3391	31/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	MEMORANDUM	63	796	3089	481710
						215-22-05-004-000-000	CORREO	2,470,909		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,470,909
						Total Comprobante :			2,470,909	2,470,909
4	3392	31/05/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2720	796	3086	481711
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3393	31/05/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	4626	797	3075	1418
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	14,969,791		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			14,969,791
						Total Comprobante :			14,969,791	14,969,791
4	3394	31/05/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	284	800	3068	20
						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	3395	31/05/2024	012836046-8	MARITZA GERTRUDIS BA	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	2391	801	2611	481712
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	112,077		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			96,666
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,411
						Total Comprobante :			112,077	112,077

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3421	17/05/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4161	352412	2722	481354
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
					Total Comprobante :				2,600,000	2,600,000
					Total día				48,985,769	48,985,769
4	3422	17/05/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	OFICIO ORDINARIO	4194	352411	2574	481353
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,118,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,118,200
					Total Comprobante :				2,118,200	2,118,200
4	3423	17/05/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2024	712	2549	19690
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			963,281	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				963,281
					Total Comprobante :				963,281	963,281
					Total día				3,081,481	3,081,481
Total impreso								30,528,937,996	30,528,937,996	