

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	380	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,123,159	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,824,407	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			339,457	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				1,558,420
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,339
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				158,196
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				371,735
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				89,055
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,751,284
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				299,094
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				433,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,066,072
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,824,407
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,571,301
						115-03-02-999-000-000	OTROS				107,632
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,239,690
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				553,119
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				339,457
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				106,498
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				765,449
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				508,809
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				91,796
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				228,576
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				653,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				43
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				234,173
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				56,091
							Total Comprobante :			33,287,023	33,287,023
2	381	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,027,294	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,038,194	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			53,248	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			470
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			107,929
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,813
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,110
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			228,971
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,879
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,622
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,734,344
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			277,888
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			40,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,603,099
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,038,194
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,392,228
							115-03-02-999-000-000	OTROS			167,499
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,314,580
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			148,160
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			53,248
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,249
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			266,245
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			523,066
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,933,600
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			219,820
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			297,246
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,723,051
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			141,435
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			300,000
							Total Comprobante :		24,118,736		24,118,736
							Total día		57,405,759		57,405,759
2	383	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,865,411	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		7,091,241	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,084,944	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			695,965
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			237,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			247,963	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000	
							PROPAGANDA			732,233	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,296,374	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			336,164	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			50,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,600	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,850,451	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,091,241	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,787,958	
							OTROS			177,239	
							Multas Ley de Transito			1,314,571	
							Otras Multa Beneficio Municipal			281,857	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			1,084,944	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			130,831	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,608,270	
							MULTAS E INTERESES			657,967	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			173,660	
							OTROS			276,916	
							PERMISOS Y LICENCIAS			404,295	
							PATENTES MUNICIPALES			380,178	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			53	
							PCV OTRAS COMUNAS			144,131	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			53,382	
							Total Comprobante :	23,041,596		23,041,596	
							Total día	23,041,596		23,041,596	
2	384	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,000,222			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	623,002			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	99,841			
							DERECHOS VARIOS RENTAS			432,965	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			350,637	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			623,002	
							OTROS			11,996	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			99,841	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			99,842	
							MULTAS E INTERESES			54,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			13,710
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,164
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335
							Total Comprobante :		1,723,065		1,723,065
							Total día		1,723,065		1,723,065
2	385	06/10/2024			Ingresos día 06/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		867,667	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		668,371	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			401,023
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			668,371
							115-03-02-999-000-000	OTROS			4,933
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			112,099
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			26,624
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			106,498
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,320
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			31,314
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			135,273
							Total Comprobante :		1,536,038		1,536,038
							Total día		1,536,038		1,536,038
2	386	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25,290,832	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,400,031	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		133,122	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			501,386
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			634,830
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			27,710
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,407,647
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			362,169
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			283,584
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			300,150
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,583,433
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			228,225
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,982,847	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,400,031	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,695,101	
							OTROS			39,196	
							Multas Ley de Transito			906,890	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,056,353	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			133,122	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,968	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			212,996	
							MULTAS E INTERESES			154,278	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
							OTROS			314,916	
							PERMISOS Y LICENCIAS			57,172	
							PATENTES MUNICIPALES			310,137	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			47	
							PCV OTRAS COMUNAS			90,042	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,005	
							Total Comprobante :	28,823,985		28,823,985	
							Total día	28,823,985		28,823,985	
2	388	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,062,968			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,212,531			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			445,553	
							EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
							COBRO DIRECTO			111,429	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
							PROPAGANDA			246,363	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			622,703	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			802,718	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,055,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,315,936	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,212,531	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,513,042	
							OTROS			31,957	
							Multas Ley de Transito			1,006,732	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,173
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,312
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,249
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,129
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				253,365
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				91,451
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				42
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				119,073
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,753
							Total Comprobante :		10,275,499		10,275,499
							Total día		10,275,499		10,275,499
2	389	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,547,843	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,854,894	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,280	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				81,310
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				937,851
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				197,253
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78,193
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				85,767
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,218,749
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				253,423
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				293,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,667,637
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,854,894
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,206,317
						115-03-02-999-000-000	OTROS				56,237
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				524,166
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				293,436
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,280
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				33,280
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				172,638
						115-08-99-999-000-000	OTROS				751,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			45,299
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			287,234
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			326,094
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			24,003
							Total Comprobante :		12,436,017		12,436,017
							Total día		12,436,017		12,436,017
2	390	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9,460,074	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,497,628	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		53,248	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			278,379
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			595,234
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			230,237
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,003
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			66,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			147,548
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,314,515
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			196,212
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			40,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,222,358
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,497,628
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,450,477
							115-03-02-999-000-000	OTROS			162,014
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,455,717
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			167,398
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			53,248
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			166,403
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			718,858
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			479,122
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			31,093
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			276,220
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			281,634
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								12,010,950		12,010,950
Total día								12,010,950		12,010,950
2	391	12/10/2024			Ingresos día 12/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			842,273	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			349,637	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,443
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				518,533
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				349,637
					115-03-02-999-000-000	OTROS				2,736
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,921
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				10,968
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,409
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,812
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				13,002
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,667
					Total Comprobante :			1,191,910		1,191,910
					Total día			1,191,910		1,191,910
2	392	13/10/2024			Ingresos día 13/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,577	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			236,570	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				141,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				236,570
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,696
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,939
					Total Comprobante :			389,147		389,147
					Total día			389,147		389,147
2	393	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,541,546	
					111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			70,170	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,965,690	
					114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				70,175
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				262,335
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263,871
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				43,183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			41,559
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			531,943
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			504,692
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			8,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,032,187
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,965,690
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,245,449
						115-03-02-999-000-000	OTROS			87,253
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,838,734
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			29,973
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,937
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,747
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			271,439
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,896,309
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			147,229
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,015
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			42,306
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334
						Total Comprobante :		10,577,406		10,577,406
						Total día		10,577,406		10,577,406
2	394	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,540,619		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	1,160		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	2,320		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,407,723		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	79,872		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			10
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,447
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,441
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,071
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			115,838
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			843,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			173,439	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			92,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,300	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,224,036	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,407,723	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,481,760	
							OTROS			104,064	
							Multas Ley de Transito			1,406,095	
							Otras Multa Beneficio Municipal			135,196	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			79,872	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			18,347	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			153,261	
							MULTAS E INTERESES			318,835	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			70,225	
							PERMISOS Y LICENCIAS			220,599	
							PATENTES MUNICIPALES			209,513	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			1,160	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			2,319	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			41	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			4,433,145	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,754	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			45,825	
							Total Comprobante :	14,031,694		14,031,694	
							Total día	14,031,694		14,031,694	
2	396	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	264,928,379			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,834,857			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	25,644			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,701	
							EN PATENTES MUNICIPALES			98,301	
							COBRO DIRECTO			107,563	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000	
							PROPAGANDA			19,400	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			796,988	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			267,412	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			658,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,460,955
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,834,857
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,940,066
						115-03-02-999-000-000	OTROS			76,638
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			3,805,902
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,219,724
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			55,835
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			25,644
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,937
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			185,390
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			315,594
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			98,724,888
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			239,960
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			118,246
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			154,368,944
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			253,145
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			24,045
Total Comprobante :								267,788,880		267,788,880
Total día								267,788,880		267,788,880
2	398	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,212,660		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	70		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,110,004		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	73,216		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			70
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			74,154
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			221,053
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			200,586
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			168,661
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,434,085
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			93,072
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			430,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,603,094
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,110,004
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,768,650
							115-03-02-999-000-000	OTROS			186,039
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,709,022
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,275,227
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			73,216
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			66,561
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			339,460
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			596,141
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			130,760
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			262,909
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			518,593
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			32
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,753
							Total Comprobante :		17,395,950		17,395,950
							Total día		17,395,950		17,395,950
2	399	19/10/2024			Ingresos día 19/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		562,744	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		420,776	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			59,257
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			240,884
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			420,776
							115-03-02-999-000-000	OTROS			12,637
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,921
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			45,905
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,098
							115-08-99-999-000-000	OTROS			13,838
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			76,622
							Total Comprobante :		983,520		983,520
							Total día		983,520		983,520
2	400	20/10/2024			Ingresos día 20/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		187,320	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		157,473	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,886
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,112
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				157,473
						115-03-02-999-000-000	OTROS				12,190
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,996
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,370
						115-08-99-999-000-000	OTROS				394
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,372
							Total Comprobante :			344,793	344,793
							Total día			344,793	344,793
2	401	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,686,308	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			980	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,497,684	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			53,248	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				217,823
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72,500
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				111,044
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				58,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				548,186
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				925,709
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				209,469
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				280,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,207,931
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,497,684
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,471,106
						115-03-02-999-000-000	OTROS				161,979
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,113,299
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				99,227
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				53,248
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,968
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				133,123
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				496,196
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				19,506
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				290,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES MUNICIPALES			208,029	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			982	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,670	
							Total Comprobante :	11,238,220		11,238,220	
							Total día	11,238,220		11,238,220	
2	402	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,250,678			
							CAJA FONDOS TERCERO	814,131			
							CAJA PROGRAMA PUENTE	22,180			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,780,070			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	11,754			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			22,185	
							GASTOS MENORES			4,050	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,141,547	
							EN PATENTES MUNICIPALES			263,221	
							COBRO DIRECTO			90,646	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,347,196	
							PROPAGANDA			480,177	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,536,001	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			195,113	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			202,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			994,657	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,780,070	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,546,324	
							OTROS			53,864	
							Multas Ley de Transito			1,248,010	
							Otras Multa Beneficio Municipal			383,105	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			11,754	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			11,754	
							MULTAS E INTERESES			172,525	
							OTROS			2,009,419	
							PERMISOS Y LICENCIAS			73,384	
							PATENTES MUNICIPALES			388,728	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			810,081	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				84,612
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,378
						Total Comprobante :			16,878,813	16,878,813	
						Total día			16,878,813	16,878,813	
2	403	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			126,887,603	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			83,170	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			238,072	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,358,973	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,941,548
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				131,936
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201,776
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				301,060
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				555,706
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				618,907
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				93,072
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				18,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				679,321
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,358,973
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,362,935
						115-03-02-999-000-000	OTROS				78,857
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,083,352
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				349,434
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				79,874
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				319,494
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				227,769
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				598,746
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				136,064
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				269,136
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				83,174
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				238,072
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				25,243,592
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				90,563,843
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				2,733

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
Total Comprobante :									128,567,818		128,567,818
Total día									128,567,818		128,567,818
2	404	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,516,787		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,004,679		
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			14,999
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,500
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,860
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			179,483
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			47,496
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			977,672
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			160,333
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			200,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,542,719
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,004,679
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,587,276
							115-03-02-999-000-000	OTROS			112,821
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,872,014
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			81,246
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			59,905
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			239,620
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			356,813
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			272,439
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			260,088
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			118,274
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			34
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,419
Total Comprobante :									11,521,466		11,521,466
Total día									11,521,466		11,521,466
2	405	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,883,770		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,289,039		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	66,561			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR				7,309
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				16,542
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				81,663
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,725
							EN PATENTES MUNICIPALES				32,984
							COBRO DIRECTO				82,140
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34,000
							PROPAGANDA				89,055
							DERECHOS VARIOS RENTAS				804,227
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				381,965
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				480,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,400
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,073,570
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,289,039
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,505,398
							OTROS				89,128
							Multas Ley de Transito				1,148,170
							Otras Multa Beneficio Municipal				108,923
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				66,561
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				46,593
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				252,932
							MULTAS E INTERESES				299,559
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
							OTROS				783,813
							PERMISOS Y LICENCIAS				299,853
							PATENTES MUNICIPALES				120,232
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,711
							Total Comprobante :		10,239,370		10,239,370
							Total día		10,239,370		10,239,370
2	406	26/10/2024			Ingresos día 26/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			469,127	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			560,942	
							COBRO DIRECTO				16,443
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				281,338
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				560,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			21,989
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			998
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			92,936
							115-08-99-999-000-000	OTROS			197
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			55,226
							Total Comprobante :		1,030,069		1,030,069
							Total día		1,030,069		1,030,069
2	407	27/10/2024			Ingresos día 27/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		134,903	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		97,347	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,619
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			97,347
							115-03-02-999-000-000	OTROS			9,213
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,996
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,005
							115-08-99-999-000-000	OTROS			394
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,790
							Total Comprobante :		232,250		232,250
							Total día		232,250		232,250
2	408	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,931,863	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		345,720	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,432,108	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,286
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			179,881
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,831
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			559,555
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,054,026
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			373,795
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			678,763
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			79,872
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			284,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			681,265
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,432,108

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,407,870	
							OTROS			77,126	
							Multas Ley de Transito			2,737,300	
							Otras Multa Beneficio Municipal			450,157	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			199,683	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			798,732	
							MULTAS E INTERESES			222,784	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			130,738	
							PERMISOS Y LICENCIAS			178,000	
							PATENTES MUNICIPALES			529,150	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			175	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			345,553	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
							PCV OTRAS COMUNAS			130,905	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,378	
							Total Comprobante :	12,709,691		12,709,691	
							Total día	12,709,691		12,709,691	
2	409	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,552,245			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,585,675			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,656			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			199,496	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			244,472	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			426,598	
							EN PATENTES MUNICIPALES			164,269	
							COBRO DIRECTO			140,165	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			837,677	
							PROPAGANDA			333,265	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,498,999	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			356,412	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			31,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			872,444	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,585,675	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,911,440	
							OTROS			47,065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			2,750,616	
							Otras Multa Beneficio Municipal			371,517	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,656	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,656	
							MULTAS E INTERESES			159,956	
							OTROS			1,377,593	
							PERMISOS Y LICENCIAS			78,962	
							PATENTES MUNICIPALES			581,733	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44	
							PCV OTRAS COMUNAS			144,131	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335	
							Total Comprobante :	14,144,576		14,144,576	
							Total día	14,144,576		14,144,576	
2	411	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	560,085			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	467,483			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,492	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			467,483	
							OTROS			45,057	
							MULTAS E INTERESES			192,843	
							OTROS			41,695	
							PERMISOS Y LICENCIAS			119,998	
							Total Comprobante :	1,027,568		1,027,568	
							Total día	1,027,568		1,027,568	
2	413	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,906,642,221			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,582,638			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	206,336			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,280	
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,256,000	
							EN PATENTES MUNICIPALES			295,535	
							COBRO DIRECTO			171,941	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000	
							PROPAGANDA			239,955	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			724,833	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			99,672	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			252,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,468,827
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,582,638
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,137,610
						115-03-02-999-000-000	OTROS			54,703
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			228,621,000
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			921,871
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			122,832
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			206,336
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,249
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			419,332
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			161,278
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			1,666,921,417
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			28,912
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			80,757
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			141,502
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,380
						Total Comprobante :		1,909,431,195		1,909,431,195
						Total día		1,909,431,195		1,909,431,195
2	415	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,083,584		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE	37,490		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,282,101		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	119,808		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			37,490
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			20,954
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,784,335
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131,444
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,074,752
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			276,900
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			600,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,680,730
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,282,101
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,645,509
						115-03-02-999-000-000	OTROS				85,598
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,539,219
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				167,892
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				119,808
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				86,529
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				465,927
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				310,065
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,580,791
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				88,533
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				119,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				161,379
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				90,804
							Total Comprobante :			23,522,983	23,522,983
							Total día			23,522,983	23,522,983
2	416	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,074,029,135	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			463,792,273	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			3,586,861	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,787,729	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,058,967	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,280	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				273
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				469,892
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,930,294
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,171,911
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				204,028
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,239
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				128,728
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				446,494
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				28,256,044
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,173,523
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				352,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			376,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,141,658	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,058,967	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,069,717	
							OTROS			58,500	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			172,013,313	
							Multas Ley de Transito			2,296,339	
							Otras Multa Beneficio Municipal			197,311	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,280	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			106,498	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			193,028	
							MULTAS E INTERESES			178,583	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			818,854,378	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			9,852,820	
							PERMISOS Y LICENCIAS			93,724	
							PATENTES MUNICIPALES			225,336	
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			463,792,273	
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			561,155	
							DOCUMENTOS PROTESTADOS			2,374,812	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			3,586,861	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,000,000	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15	
							PCV OTRAS COMUNAS			90,042	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			23,987,442	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			4,257,306	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			551,060	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,132	
							Total Comprobante :	1,550,288,245		1,550,288,245	
							Total día	1,550,288,245		1,550,288,245	
2	417	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,575,037	
							CAJA FONDOS TERCERO			200,922,739	
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			135,099	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,270,380	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			119,808	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			135,099
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			300,000
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,565
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			202,761
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			52,773
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			751,578
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			132,840
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,853,654
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,270,380
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,407,530
							115-03-02-999-000-000	OTROS			46,416
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,976,859
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			51,170
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			119,808
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,808
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			202,442
							115-08-99-999-000-000	OTROS			10,916
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			108,575
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			84,188
							214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			47,048,465
							214-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			9,874,273
							214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			144,000,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335
Total Comprobante :									212,023,063	212,023,063	
Total día									212,023,063	212,023,063	
1	595	02/10/2024	018262375-k	JHON SILVA GODOY	LICENCIA MEDICA N°19450461-6 D		*** NO REGISTRADO EL	194504616		194504616	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		539,971	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			539,971
Total Comprobante :									539,971	539,971	
Total día									539,971	539,971	
1	612	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,007	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	158,196		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	371,735		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	20,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	89,055		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,751,284		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	299,094		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	433,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,500		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,066,072		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	13,824,407		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,571,301		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	107,632		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,239,690		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	553,119		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	339,457		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	106,498		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	765,449		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	508,809		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	91,796		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	228,576		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		14,163,864	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		457,981	
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		339,458	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		715,320	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,650,685	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		2,530,347	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,408,116	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		94,320	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		228,576	
							Total Comprobante :		30,588,667	30,588,667	
							Total día		30,588,667	30,588,667	
1	613	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,964		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	204,110		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	228,971		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	49,879		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA	35,622			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,734,344			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	277,888			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	40,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,603,099			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,038,194			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,392,228			
							OTROS	167,499			
							Multas Ley de Transito	1,314,580			
							Otras Multa Beneficio Municipal	148,160			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	53,248			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	53,249			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	266,245			
							MULTAS E INTERESES	523,066			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280			
							OTROS	1,933,600			
							PERMISOS Y LICENCIAS	219,820			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,091,442	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			231,276	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			53,249	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,079,165	
							PERMISOS Y LICENCIAS			6,035,263	
							OTROS TRIBUTOS			1,544,203	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,039,055	
							OTROS INGRESOS			1,895,710	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			127,563	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			219,820	
							Total Comprobante :	21,316,746		21,316,746	
							Total día	21,316,746		21,316,746	
1	615	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,451			
							EN PATENTES MUNICIPALES	237,353			
							COBRO DIRECTO	247,963			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,000			
							PROPAGANDA	732,233			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,296,374			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	336,164			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	50,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,600			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,850,451			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,091,241			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,787,958			
							OTROS	177,239			
							Multas Ley de Transito	1,314,571			
							Otras Multa Beneficio Municipal	281,857			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	1,084,944			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	130,831			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,608,270			
							MULTAS E INTERESES	657,967			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	173,660			
							OTROS	276,916			
							PERMISOS Y LICENCIAS	404,295			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,176,185
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				696,986
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				1,084,944
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,466,435
							PERMISOS Y LICENCIAS				5,638,409
							OTROS TRIBUTOS				1,513,587
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,385,226
							OTROS INGRESOS				231,032
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				177,239
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				404,295
							Total Comprobante :	21,774,338			21,774,338
							Total día	21,774,338			21,774,338
1	616	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DERECHOS VARIOS RENTAS	432,965			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	350,637			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	623,002			
							OTROS	11,996			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	99,841			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	99,842			
							MULTAS E INTERESES	54,573			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			23,164	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				722,843
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				99,842
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				64,165
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				350,637
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				368,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,573
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				11,996
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				23,164
							Total Comprobante :			1,709,730	1,709,730
							Total día			1,709,730	1,709,730
1	617	06/10/2024			Ingresos día 06/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			401,023	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			668,371	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,933	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			112,099	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			26,624	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			106,498	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,320	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			31,314	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				668,371
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				115,638
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				401,023
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				47,757
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,043
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				4,933
							Total Comprobante :			1,400,765	1,400,765
							Total día			1,400,765	1,400,765
1	618	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,680	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			362,169	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			283,584	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA		300,150		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,583,433		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		228,225		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		30,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,900		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,982,847		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,400,031		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,695,101		
							OTROS		39,196		
							Multas Ley de Transito		906,890		
							Otras Multa Beneficio Municipal		1,056,353		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		133,122		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,968		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		212,996		
							MULTAS E INTERESES		154,278		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
							OTROS		314,916		
							PERMISOS Y LICENCIAS		57,172		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,533,153
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				102,724
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				133,122
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,146,796
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,684,604
							OTROS TRIBUTOS				1,727,385
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,137,489
							OTROS INGRESOS				266,876
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				32,540
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				57,172
							Total Comprobante :		12,821,861		12,821,861
							Total día		12,821,861		12,821,861
1	620	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
							COBRO DIRECTO			111,429	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
							PROPAGANDA			246,363	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			622,703	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			802,718	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		1,055,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,900		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,315,936		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,212,531		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,513,042		
							OTROS		31,957		
							Multas Ley de Transito		1,006,732		
							Otras Multa Beneficio Municipal		65,173		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,312		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		53,249		
							MULTAS E INTERESES		93,129		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		253,365		
							PERMISOS Y LICENCIAS		11,582		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,212,531
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,819
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				483,794
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,842,290
							OTROS TRIBUTOS				2,552,052
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,178,346
							OTROS INGRESOS				243,568
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				18,645
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		9,600,627		9,600,627
							Total día		9,600,627		9,600,627
1	621	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES		197,253		
							COBRO DIRECTO		78,193		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		12,000		
							PROPAGANDA		85,767		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,218,749		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		253,423		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		293,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,667,637		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,854,894		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,206,317		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS	56,237		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	524,166		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	293,436		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,280		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	33,280		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	172,638		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	751,252		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	45,299		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,888,174
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,280
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			571,945
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,893,922
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,624,892
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			990,240
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			695,500
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			36,269
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			45,299
							Total Comprobante :		10,779,521		10,779,521
							Total día		10,779,521		10,779,521
1	622	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	230,237		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	137,003		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	66,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	147,548		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,314,515		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	196,212		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	40,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,222,358		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,497,628		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,450,477		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	162,014		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,455,717		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	167,398		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	53,248		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	166,403		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	718,858		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES	479,122			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280			
							OTROS	31,093			
							PERMISOS Y LICENCIAS	276,220			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,550,876
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				683,890
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				53,248
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				734,820
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,692,803
							OTROS TRIBUTOS				1,430,093
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,268,640
							OTROS INGRESOS				1,695
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				142,046
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				276,220
							Total Comprobante :	10,834,331			10,834,331
							Total día	10,834,331			10,834,331
1	623	12/10/2024			Ingresos día 12/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO	16,443			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	518,533			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	209,782			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	349,637			
							OTROS	2,736			
							Multas Ley de Transito	49,921			
							Otras Multa Beneficio Municipal	10,968			
							MULTAS E INTERESES	14,409			
							OTROS	3,812			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				349,637
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,833
							PERMISOS Y LICENCIAS				209,782
							OTROS TRIBUTOS				525,955
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,298
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,736
							Total Comprobante :	1,176,241			1,176,241
							Total día	1,176,241			1,176,241
1	624	13/10/2024			Ingresos día 13/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,942			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	236,570			
							OTROS	1,696			
							MULTAS E INTERESES	8,939			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				236,570
							PERMISOS Y LICENCIAS				141,942
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,939
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				1,696
							Total Comprobante :	389,147			389,147
							Total día	389,147			389,147
1	625	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722			
							EN PATENTES MUNICIPALES	263,871			
							COBRO DIRECTO	43,183			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	42,000			
							PROPAGANDA	41,559			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	531,943			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	504,692			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	8,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,900			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,032,187			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,965,690			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,245,449			
							OTROS	87,253			
							Multas Ley de Transito	1,838,734			
							Otras Multa Beneficio Municipal	29,973			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,937			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	159,747			
							MULTAS E INTERESES	271,439			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	1,896,309			
							PERMISOS Y LICENCIAS	147,229			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,965,690
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				168,887
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				457,078
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,290,948
							OTROS TRIBUTOS				1,021,500
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,180,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,893,601
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				73,941
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				147,229
							Total Comprobante :		10,198,957		10,198,957
							Total día		10,198,957		10,198,957
1	626	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,441	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,071	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			115,838	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			843,872	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			173,439	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			92,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,300	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,224,036	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,407,723	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,481,760	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			104,064	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,406,095	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			135,196	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			79,872	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			18,347	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			153,261	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			318,835	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			70,225	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			220,599	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,487,595
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				77,959
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				79,872
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				487,495
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,719,108
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,093,260
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,878,473
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				46,367
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				90,752
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				220,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								9,181,480		9,181,480
Total día								9,181,480		9,181,480
1	628	18/10/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	SE REVERSA COMPROBANTE N° 601	*** NO REGISTRADO EL	19203495		19203495	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	-63,754		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			-63,754
Total Comprobante :								-63,754		-63,754
Total día								-63,754		-63,754
1	629	18/10/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	SE REVERSA COMPROBANTE N° 602	*** NO REGISTRADO EL	19244525		19244525	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	-141,768		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			-141,768
Total Comprobante :								-141,768		-141,768
1	630	18/10/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N°19448928-5 D	*** NO REGISTRADO EL	194489285		19448928	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,969		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,969
Total Comprobante :								54,969		54,969
1	631	18/10/2024	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N°107974110-4	*** NO REGISTRADO EL	1079741104		1079741104	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	762,603		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			762,603
Total Comprobante :								762,603		762,603
1	632	18/10/2024	024278999-7	DIANA CAROLINA VARGA	LICENCIA MEDICA N°19459618-9 D	*** NO REGISTRADO EL	194596189		194596189	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	612,792		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			612,792
Total Comprobante :								612,792		612,792
1	633	18/10/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N°19469172-6 D	*** NO REGISTRADO EL	194691726		194691726	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	264,187		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			264,187
Total Comprobante :								264,187		264,187
1	634	18/10/2024	024820566-0	CARLOS RODAS COLORAD	LICENCIA MEDICA N°108035856-K	*** NO REGISTRADO EL	108035856		108035856	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	72,499		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,499
Total Comprobante :								72,499		72,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	635	18/10/2024	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	LICENCIA MEDICA N°19469943-3 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	194699433		194699433	291,089 291,089 291,089
Total Comprobante :										291,089	291,089
1	636	18/10/2024	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N°108168225-5	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1081682255		1081682255	1,225,775 1,225,775 1,225,775
Total Comprobante :										1,225,775	1,225,775
1	637	18/10/2024	012212338-3	VIANKA MORALES GUARA	LICENCIA MEDICA N°108221385-2	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1082213852		1082213852	827,838 827,838 827,838
Total Comprobante :										827,838	827,838
1	638	18/10/2024	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	LICENCIA MEDICA N°108327663-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1083276637		1083276637	21,844 21,844 21,844
Total Comprobante :										21,844	21,844
1	639	18/10/2024	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N°19515973-4 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	195159734		195159734	59,432 59,432 59,432
Total Comprobante :										59,432	59,432
1	640	18/10/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N°108294339-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1082943397		1082943397	54,969 54,969 54,969
Total Comprobante :										54,969	54,969
1	641	18/10/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	LICENCIA MEDICA N°108339567-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1083395679		1083395679	296,756 296,756 296,756
Total Comprobante :										296,756	296,756
1	642	18/10/2024	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	LICENCIA MEDICA N°108411171-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1084111712		1084111712	679,206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				679,206
Total Comprobante :										679,206	679,206
1	643	18/10/2024	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N°108448893-k	*** NO REGISTRADO EL	108448893		108448893		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			123,747	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,747
Total Comprobante :										123,747	123,747
1	644	18/10/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N°19554600-2 D	*** NO REGISTRADO EL	195546002		195546002		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,716,862	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,716,862
Total Comprobante :										1,716,862	1,716,862
1	645	18/10/2024	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	LICENCIA MEDICA N°19560609-9 D	*** NO REGISTRADO EL	195606099		195606099		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,623,758	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,623,758
Total Comprobante :										1,623,758	1,623,758
1	646	18/10/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	LICENCIA MEDICA N°19535806-0 D	*** NO REGISTRADO EL	195358060		195358060		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			130,976	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				130,976
Total Comprobante :										130,976	130,976
1	647	18/10/2024	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	LICENCIA MEDICA N°108593085-7	*** NO REGISTRADO EL	1085930857		1085930857		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			14,563	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,563
Total Comprobante :										14,563	14,563
1	648	18/10/2024	017096636-8	CECILIA ARANDA VERA	LICENCIA MEDICA N°108758898-6	*** NO REGISTRADO EL	1087588986		1087588986		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			15,648	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,648
Total Comprobante :										15,648	15,648
1	649	18/10/2024	024278999-7	DIANA CAROLINA VARGA	LICENCIA MEDICA N°19592013-3 D	*** NO REGISTRADO EL	195920133		195920133		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			612,792	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				612,792
Total Comprobante :										612,792	612,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	650	18/10/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N°108790161-7	*** NO REGISTRADO EL	1087901617		1087901617	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,969	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,969
						Total Comprobante :			54,969	54,969
1	651	18/10/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	LICENCIA MEDICA N°108678639-3	*** NO REGISTRADO EL	1086786393		1086786393	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		174,866	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,866
						Total Comprobante :			174,866	174,866
1	652	21/10/2024	019432341-7	JAQUELINE CAVERO ROJ	LICENCIA MEDICA N° 108988689-5	*** NO REGISTRADO EL	108988689		108988689	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		52,165	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,165
						Total Comprobante :			52,165	52,165
						Total día			9,602,537	9,602,537
1	653	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		98,301	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		107,563	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		40,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		19,400	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		796,988	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		267,412	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		658,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,460,955	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,834,857	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,940,066	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		76,638	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		3,805,902	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,219,724	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		55,835	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		25,644	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		39,937	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		185,390	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		315,594	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		98,724,888	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,860,501	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			173,456	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			25,644	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			351,861	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,401,021	
							OTROS TRIBUTOS			1,645,228	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,805,902	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,631,090	
							OTROS INGRESOS			98,715,463	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			76,638	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			239,960	
							Total Comprobante :	112,926,764		112,926,764	
							Total día	112,926,764		112,926,764	
1	655	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			65,968	
							COBRO DIRECTO			200,586	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000	
							PROPAGANDA			168,661	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,434,085	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			93,072	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			430,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,603,094	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,110,004	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,768,650	
							OTROS			186,039	
							Multas Ley de Transito			2,709,022	
							Otras Multa Beneficio Municipal			3,275,227	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			73,216	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			66,561	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			339,460	
							MULTAS E INTERESES			596,141	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			130,760	
							PERMISOS Y LICENCIAS			262,909	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,183,220	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			275,384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			73,216	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			469,182	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,398,368	
							OTROS TRIBUTOS			2,094,650	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,646,951	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			159,415	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			262,909	
							Total Comprobante :	16,563,295		16,563,295	
							Total día	16,563,295		16,563,295	
1	656	19/10/2024			Ingresos día 19/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			59,257	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			240,884	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			420,776	
							OTROS			12,637	
							Multas Ley de Transito			49,921	
							Otras Multa Beneficio Municipal			45,905	
							MULTAS E INTERESES			52,098	
							OTROS			13,838	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			420,776	
							PERMISOS Y LICENCIAS			240,884	
							OTROS TRIBUTOS			73,095	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			147,924	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			12,637	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582	
							Total Comprobante :	906,898		906,898	
							Total día	906,898		906,898	
1	657	20/10/2024			Ingresos día 20/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			32,886	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,112	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			157,473	
							OTROS			12,190	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,996	
							MULTAS E INTERESES			45,370	
							OTROS			394	
							PERMISOS Y LICENCIAS			33,372	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			157,473
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			61,112
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			33,280
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,366
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			12,190
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			33,372
							Total Comprobante :		344,793		344,793
							Total día		344,793		344,793
1	658	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,600	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		72,500	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		111,044	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		58,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		548,186	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		925,709	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		209,469	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		280,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,207,931	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,497,684	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,471,106	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		161,979	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,113,299	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		99,227	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		53,248	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,968	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		133,123	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		496,196	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		19,506	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		290,681	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,550,932
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			89,014
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			53,249
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			924,148
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,705,661
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,310,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,728,690
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,470
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			135,355
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			290,681
						Total Comprobante :		10,791,296		10,791,296
						Total día		10,791,296		10,791,296
1	659	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			263,221
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,646
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,347,196
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			480,177
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,536,001
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			195,113
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			202,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			994,657
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,780,070
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,546,324
						115-03-02-999-000-000	OTROS			53,864
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,248,010
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			383,105
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			11,754
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			11,754
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			172,525
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,009,419
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			73,384
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,791,824
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			11,754
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,158,251
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,547,637
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,050,590
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,803,640
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,921,932
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			47,208
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			73,384
						Total Comprobante :		14,406,220		14,406,220
						Total día		14,406,220		14,406,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	660	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			201,776	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			301,060	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			555,706	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			618,907	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			93,072	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			18,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			679,321	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,358,973	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,362,935	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			78,857	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,083,352	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			349,434	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			79,874	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			319,494	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			227,769	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			598,746	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			136,064	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,358,973
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				337,774
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,151,181
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,055,568
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				824,205
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,740,429
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				545,317
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				65,545
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				136,064
							Total Comprobante :			9,215,056	9,215,056
							Total día			9,215,056	9,215,056
1	661	29/10/2024	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 109130961-7		*** NO REGISTRADO EL	109130961		109130961	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			326,539	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				326,539
							Total Comprobante :			326,539	326,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			326,539	326,539	
1	662	29/10/2024	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 19702132-2	*** NO REGISTRADO EL	19702130		19702130	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97,271			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,271	
					Total Comprobante :			97,271	97,271	
1	663	29/10/2024	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	LICENCIA MEDICA N° 61491303 DE	*** NO REGISTRADO EL	61491303		61491303	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	40,083			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,083	
					Total Comprobante :			40,083	40,083	
1	664	29/10/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	LICENCIA MEDICA N° 109228709-9	*** NO REGISTRADO EL	109228709		109228709	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	382,059			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			382,059	
					Total Comprobante :			382,059	382,059	
1	665	29/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	LICENCIA MEDICA N° 109151177-7	*** NO REGISTRADO EL	109151177		109151177	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	568,169			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			568,169	
					Total Comprobante :			568,169	568,169	
1	666	29/10/2024	019734331-1	MARISELA ALEJANDRA O	LICENCIA MEDICA N° 19653049-5	*** NO REGISTRADO EL	19653044		19653044	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	355,150			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			355,150	
					Total Comprobante :			355,150	355,150	
1	667	30/10/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 19711519-K	*** NO REGISTRADO EL	19711519		19711519	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	5,184			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,184	
					Total Comprobante :			5,184	5,184	
					Total día			1,447,916	1,447,916	
1	668	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	131,936			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	132,860			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	179,483			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	47,496			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS		977,672		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		160,333		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		200,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,700		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,542,719		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,004,679		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,587,276		
							OTROS		112,821		
							Multas Ley de Transito		1,872,014		
							Otras Multa Beneficio Municipal		81,246		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		59,905		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		239,620		
							MULTAS E INTERESES		356,813		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
							OTROS		272,439		
							PERMISOS Y LICENCIAS		260,088		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,004,679
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				248,760
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				504,859
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,149,963
							OTROS TRIBUTOS				1,353,806
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,369,978
							OTROS INGRESOS				252,254
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				92,853
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				260,088
							Total Comprobante :		11,237,240		11,237,240
							Total día		11,237,240		11,237,240
1	669	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
							COBRO DIRECTO			82,140	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000	
							PROPAGANDA			89,055	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			804,227	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			381,965	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			480,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,073,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,289,039		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,505,398		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	89,128		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,148,170		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	108,923		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	66,561		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	46,593		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	252,932		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	299,559		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	783,813		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	299,853		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,355,600
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			209,221
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			66,561
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			454,708
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,592,280
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,483,876
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,603,245
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			755,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			75,816
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			299,853
						Total Comprobante :		9,896,160		9,896,160
						Total día		9,896,160		9,896,160
1	670	26/10/2024			Ingresos día 26/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,443	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		281,338	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		560,942	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		21,989	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		998	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		92,936	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		197	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		55,226	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			560,942
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			281,338
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			16,640
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			93,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			21,989
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			55,226
							Total Comprobante :		1,030,069		1,030,069
							Total día		1,030,069		1,030,069
1	671	27/10/2024			Ingresos día 27/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		32,886	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36,619	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		97,347	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		9,213	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,996	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		32,005	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		394	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,790	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			97,347
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			36,619
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			33,280
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,001
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			9,213
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
							Total Comprobante :		232,250		232,250
							Total día		232,250		232,250
1	672	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		43,097	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		141,831	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		559,555	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,054,026	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		373,795	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		678,763	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		79,872	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		284,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		681,265	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,432,108	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,407,870	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		77,126	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,737,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal		450,157		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		199,683		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		798,732		
							MULTAS E INTERESES		222,784		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		130,738		
							PERMISOS Y LICENCIAS		178,000		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,432,108
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				803,302
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,751,197
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,109,103
							OTROS TRIBUTOS				1,603,348
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,609,924
							OTROS INGRESOS				332
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				57,158
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				178,000
							Total Comprobante :		11,544,472		11,544,472
							Total día		11,544,472		11,544,472
1	673	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			164,269	
							COBRO DIRECTO			140,165	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			837,677	
							PROPAGANDA			333,265	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,498,999	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			356,412	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			31,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			872,444	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,585,675	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,911,440	
							OTROS			47,065	
							Multas Ley de Transito			2,750,616	
							Otras Multa Beneficio Municipal			371,517	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,656	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,656	
							MULTAS E INTERESES			159,956	
							OTROS			1,377,593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	78,962		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,592,331
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,656
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,593,208
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,790,540
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,833,274
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,282,089
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,317,298
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			40,409
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			78,962
							Total Comprobante :		12,534,767		12,534,767
							Total día		12,534,767		12,534,767
1	675	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		160,492	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		467,483	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		45,057	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		192,843	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		41,695	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		119,998	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			467,483
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			160,492
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			192,843
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			41,695
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			45,057
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			119,998
							Total Comprobante :		1,027,568		1,027,568
							Total día		1,027,568		1,027,568
1	677	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,256,000	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		295,535	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		171,941	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		32,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		239,955	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		724,833	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		99,672	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		252,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,600			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,468,827			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,582,638			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,137,610			
							OTROS	54,703			
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	228,621,000			
							Multas Ley de Transito	921,871			
							Otras Multa Beneficio Municipal	122,832			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re	206,336			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	53,249			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	419,332			
							MULTAS E INTERESES	161,278			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	1,666,921,417			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	28,912			
							PERMISOS Y LICENCIAS	80,757			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,788,974
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				226,706
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				206,336
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				821,417
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,626,405
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				232,877,000
							OTROS TRIBUTOS				1,030,021
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,259,230
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				1,666,921,417
							OTROS INGRESOS				10
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				34,735
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				80,757
							Total Comprobante :	1,908,873,008			1,908,873,008
							Total día	1,908,873,008			1,908,873,008
1	679	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	98,952			
							COBRO DIRECTO	131,444			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	52,000			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	2,074,752			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	276,900			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	600,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,680,730			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,282,101			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,645,509			
							OTROS	85,598			
							Multas Ley de Transito	1,539,219			
							Otras Multa Beneficio Municipal	167,892			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	119,808			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	86,529			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	465,927			
							MULTAS E INTERESES	310,065			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280			
							OTROS	2,580,791			
							PERMISOS Y LICENCIAS	88,533			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,401,909
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				364,398
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				119,809
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				723,968
							PERMISOS Y LICENCIAS				5,346,207
							OTROS TRIBUTOS				2,524,646
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,103,705
							OTROS INGRESOS				2,569,225
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				65,630
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				88,533
							Total Comprobante :	20,308,030			20,308,030
							Total día	20,308,030			20,308,030
1	680	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,650,587			
							EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,171,911			
							EN PATENTES MUNICIPALES	204,028			
							COBRO DIRECTO	132,239			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	128,728			
							PROPAGANDA	446,494			
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	28,256,044			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	2,173,523			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	352,289			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	376,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	5,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,141,658		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,058,967		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,069,717		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	58,500		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	172,013,313		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,296,339		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	197,311		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,280		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	106,498		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	193,028		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	178,583		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	818,854,378		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	9,852,820		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	93,724		
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	463,792,273		
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	561,155		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,092,247
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			178,027
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,815,136
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,224,687
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			174,185,224
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,670,409
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			463,792,273
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR			561,155
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,778,731
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI			818,854,378
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			38,092,907
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			45,188
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			93,724
						Total Comprobante :		1,508,417,367	1,508,417,367	
						Total día		1,508,417,367	1,508,417,367	
1	681	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		98,952	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		202,761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	26,000			
							PROPAGANDA	52,773			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	751,578			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	132,840			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,853,654			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,270,380			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,407,530			
							OTROS	46,416			
							Multas Ley de Transito	1,976,859			
							Otras Multa Beneficio Municipal	51,170			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	119,808			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	119,808			
							MULTAS E INTERESES	202,442			
							OTROS	10,916			
							PERMISOS Y LICENCIAS	108,575			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,390,188
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				119,808
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				323,425
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,261,184
							OTROS TRIBUTOS				955,095
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,230,471
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				46,416
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				108,575
							Total Comprobante :	10,435,162			10,435,162
							Total día	10,435,162			10,435,162
5	912	08/10/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	corregir cuenta de imputacion	*** NO REGISTRADO EL					
							otros contables	28,425,000			
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				28,425,000
							Total Comprobante :	28,425,000			28,425,000
							Total día	28,425,000			28,425,000
5	919	04/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	1153			28802024	
							Vínculo Acompañamiento	312,777			
							GASTOS MENORES				312,777
							Total Comprobante :	312,777			312,777
							Total día	312,777			312,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	920	11/10/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1194		38552024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	24,999,985		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			24,999,985
						Total Comprobante :		24,999,985	24,999,985	
						Total día		24,999,985	24,999,985	
5	923	14/10/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1188		52842024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,411,409		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,411,409
						Total Comprobante :		4,411,409	4,411,409	
						Total día		4,411,409	4,411,409	
5	924	15/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1196		51532024	
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	604,911		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			604,911
						Total Comprobante :		604,911	604,911	
						Total día		604,911	604,911	
5	925	17/10/2024	007213331-5	SYLVIA NOEMI CONSTAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1037		29192024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-8,120		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	8,120		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	926	17/10/2024	022770734-8	DELIA ZUÑIGA VARGAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1035		40582024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-9,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	9,000		
						Total Comprobante :				
5	927	17/10/2024	007144944-0	ISABEL DEL CARMEN VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1034		25522024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-3,135		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,135		
						Total Comprobante :				
5	928	17/10/2024	025526171-1	HECTOR BOLIVAR JIMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1033		18642024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-12,810		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	12,810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	929	17/10/2024	015454528-k	NAVARRO SOTO RUTH	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1032		39682024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-670		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	670		
						Total Comprobante :				
5	930	17/10/2024	007506375-k	MARIA ELENA OLIVARES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1023		29552024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-95,040		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	95,040		
						Total Comprobante :				
5	931	17/10/2024	024058051-9	ADA ELIZABETH REINOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1058		8912024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-300,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	300,000		
						Total Comprobante :				
5	932	17/10/2024	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1018		8562024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-113,742		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	113,742		
						Total Comprobante :				
5	933	17/10/2024	008902563-k	MARIA RODRIGUEZ PINI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1020		8572024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-117,048		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	117,048		
						Total Comprobante :				
5	934	17/10/2024	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1022		15962024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-101,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	101,000		
						Total Comprobante :				
5	935	17/10/2024	006826422-7	HUGO ROLANDO ROJAS V	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1030		36832024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-6,160		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	6,160		
						Total Comprobante :				
5	936	17/10/2024	008839180-2	NEIRA OPAZO SANDRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1017		39762024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-90	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		90	
						Total Comprobante :				
5	937	17/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	1051		26082024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		25,458,210	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			25,458,210
						Total Comprobante :		25,458,210		25,458,210
5	938	17/10/2024	065163507-1	ASOCIACION BRIGADA D	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1126		49552024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		348,100	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			348,100
						Total Comprobante :		348,100		348,100
5	939	17/10/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1136		32882024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
5	940	17/10/2024	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1138		20172024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	941	17/10/2024	065227018-2	CENTRO SOCIAL CULTUR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1160		55252024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		499,986	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			499,986
						Total Comprobante :		499,986		499,986
5	942	17/10/2024	065123786-6	CLUB CIRCLOSE	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1171		46982024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
5	943	17/10/2024	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1181		12862024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	944	18/10/2024	010373230-1	IVONNE PATRICIA MORA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE		*** NO REGISTRADO EL				
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			25,900	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				-25,900
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				25,900
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			-25,900	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				25,900
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,900	
							Total Comprobante :			25,900	25,900
							Total día			37,832,196	37,832,196
5	945	18/10/2024	010373230-1	IVONNE PATRICIA MORA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1165		25302024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-25,900	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			25,900	
							Total Comprobante :				
5	946	18/10/2024	008799741-3	INES TRUJILLO ARANCI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1161		35672024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-16,112	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			16,112	
							Total Comprobante :				
5	947	18/10/2024	011466124-4	JORGE RAUL CALDERON	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1162		52452024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-2,080	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,080	
							Total Comprobante :				
5	948	18/10/2024	019734062-2	BRYAN EUSEBIO ELGUET	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1172		8062024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-58,220	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			58,220	
							Total Comprobante :				
5	949	18/10/2024	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1167		8152024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,030	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,030	
							Total Comprobante :				
5	950	18/10/2024	023245328-1	LUZ DARY LOAIZA JIME	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1166		24032024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-15,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		15,900	
Total Comprobante :										
5	951	18/10/2024	011376552-6	MIRIAM CONTULIANO AL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1164		46292024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-21,130	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		21,130	
Total Comprobante :										
5	952	18/10/2024	005737452-7	ADRIANA CAÑAS SANTAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1163		43742024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-20,728	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		20,728	
Total Comprobante :										
5	953	18/10/2024	007627769-9	MARIA RIVEROS BADILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1168		37082024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-16,638	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		16,638	
Total Comprobante :										
5	954	21/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	1213		3582024	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		536,724	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			536,724
Total Comprobante :								536,724		536,724
Total día								536,724		536,724
5	955	22/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1220		2802024	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		654,650	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			654,650
Total Comprobante :								654,650		654,650
Total día								654,650		654,650
5	956	22/10/2024	011960191-6	NORMA RUTH CURIN ECH	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1095		15542024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-100	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		100	
Total Comprobante :										
5	957	22/10/2024	007456413-5	MARIA SEGOVIA CARRAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1091		15552024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-13,102	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		13,102	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	958	22/10/2024	006720073-k	MARIA ANGELICA GAMBO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1116		18702024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-200		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	200		
						Total Comprobante :				
5	959	22/10/2024	005249779-5	WALTON RONNIE ORIZOL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1096		21672024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-3,313		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,313		
						Total Comprobante :				
5	960	22/10/2024	010008378-7	CECILIA ECHIBURU GOD	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1019		39722024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-4,570		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	4,570		
						Total Comprobante :				
5	961	22/10/2024	004396207-8	AMELIA GUAJARDO SIL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1097		41452024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-577		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	577		
						Total Comprobante :				
5	962	22/10/2024	007834280-3	SYLVIA ELENA BUSTOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1092		45712024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-26,200		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	26,200		
						Total Comprobante :				
5	963	22/10/2024	007470348-8	PATRICIA DE LAS MERC	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1117		44222024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-5,560		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	5,560		
						Total Comprobante :				
5	964	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1089		44712024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,136,233		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			967,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,233
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,869
						Total Comprobante :			1,136,233	1,136,233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,136,233	1,136,233
5	965	23/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	784		32842024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	950,725		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			820,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			130,725
						Total Comprobante :			950,725	950,725
5	966	23/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	840		38842024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	300,000		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			249,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	967	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	796		34342024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	153,701		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			153,701
						Total Comprobante :			153,701	153,701
5	968	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	839		36192024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	170,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	800,000		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			849,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			10,500
						Total Comprobante :			970,000	970,000
5	969	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1101		43592024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	412,014		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	349,326		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	121,559		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	112,455		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			942,277
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,032
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,045
						Total Comprobante :			995,354	995,354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	970	23/10/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	825		15982023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		230,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		799,770	
						114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI			912,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,970
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,794
						Total Comprobante :			1,029,770	1,029,770
5	971	23/10/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	722		20792024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37,760	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		62,600	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		113,098	
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			213,458
						Total Comprobante :			213,458	213,458
5	972	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	720		34452022	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,500	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		3,580	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		99,733	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			113,813
						Total Comprobante :			113,813	113,813
5	973	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	737		13772023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		16,900	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		53,780	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			70,680
						Total Comprobante :			70,680	70,680
5	974	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	801		37302024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		500,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		192,780	
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			624,030
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,750
						Total Comprobante :			692,780	692,780
5	975	23/10/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	804		33122024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		272,951	
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			272,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			272,951	272,951
5	976	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	891		36722024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	60,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	907,329		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			835,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			124,758
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,567
						Total Comprobante :			967,329	967,329
5	977	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	738		21572023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,928		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,000		
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			60,928
						Total Comprobante :			60,928	60,928
5	978	23/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	838		37652024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	140,003		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			140,003
						Total Comprobante :			140,003	140,003
5	979	23/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	859		20982024	
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	80,789		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	94,010		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	430,112		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			604,911
						Total Comprobante :			604,911	604,911
5	980	23/10/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	755		50462023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,000		
						114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	981	23/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	853		26212024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	357,000		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	982	23/10/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	863		36812024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	874,650		
						114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU			874,650
						Total Comprobante :			874,650	874,650
5	983	23/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	870		38262024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	978,100		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			978,100
						Total Comprobante :			978,100	978,100
5	984	24/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	768		33832024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	419,836		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	233,164		
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			653,000
						Total Comprobante :			653,000	653,000
						Total día			10,449,153	10,449,153
5	985	24/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			25642024	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	8		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8
						115-08-99-999-000-000	OTROS	8		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8
						Total Comprobante :			24	24
5	986	24/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	745		25642024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	958,188		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			958,188
						Total Comprobante :			958,188	958,188
5	987	24/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	769		33012024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,000		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	988	24/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	794		22302023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			59,500	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			34,500	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				124,000
							Total Comprobante :			124,000	124,000
5	989	24/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	791		35332024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			789,497	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				789,497
							Total Comprobante :			789,497	789,497
5	990	25/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C		DECRETO PAGO	1811		18112024	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			-4,248,300	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,248,300	
							Total Comprobante :				
							Total día			1,991,709	1,991,709
5	991	28/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO ARENDAR P		MEMORANDUM	1241		58502024	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			164,901	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				164,901
							Total Comprobante :			164,901	164,901
							Total día			164,901	164,901
5	992	01/10/2024		activo fijo	AJUSTE ACTIVO FIJO		*** NO REGISTRADO EL				
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				-1,140,410
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,140,410
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-97,794
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				97,794
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				-161,710
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				161,710
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				-2,020,022
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,020,022
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-378,006
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				378,006
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				-215,250
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				215,250
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				-2,353,590
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,353,590
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-521,075

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			521,075	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			-484,271	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			484,271	
							MUEBLES Y ENSERES			-2,363,160	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,363,160	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-609,503	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			609,503	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			-565,436	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			565,436	
							MUEBLES Y ENSERES			-2,988,249	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,988,249	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			-1,135,500	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			1,135,500	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			-967,320	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			967,320	
							MUEBLES Y ENSERES			-3,705,540	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,705,540	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-1,697,757	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,697,757	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			-1,465,892	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			1,465,892	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-50,555	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			50,555	
							HERRAMIENTAS			-12,792	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			12,792	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	993	29/10/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				28012024	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS				2
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			2	
							OTROS INGRESOS				2
							OTROS			2	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
							OTROS				2
							Total Comprobante :			6	6
							Total día			6	6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	994	29/10/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	869		28012024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	278,550		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,000		
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	271,320		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	111,000		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			740,870
						Total Comprobante :			740,870	740,870
5	995	29/10/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	773		1172024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	996	29/10/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	800		7702024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	214,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			214,000
						Total Comprobante :			214,000	214,000
5	997	29/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			13452024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	7,776		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,776
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,776
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,776		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,776		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,776
						Total Comprobante :			23,328	23,328
5	998	29/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	824		13452024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	779,400		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			779,400
						Total Comprobante :			779,400	779,400
5	999	01/10/2024		ACTIVO FIJO	AGOSTO 2024	*** NO REGISTRADO EL				
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,586,783		
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,726,766
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,128,923
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			1,871,492
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			59,827

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN		12,792	
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,786,983	
							Total Comprobante :		9,586,783	9,586,783	
							Total día		11,544,381	11,544,381	
5	1000	29/10/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	847		4022023	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		129,980	
							GASTOS MENORES			129,980	
							Total Comprobante :		129,980	129,980	
							Total día		129,980	129,980	
5	1001	29/10/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	846		39422023	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		212,220	
							GASTOS MENORES			212,220	
							Total Comprobante :		212,220	212,220	
5	1002	29/10/2024	076512087-k	HUMBERTO LETELIER SA	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA	215-22-04-999-000-000	*** NO REGISTRADO EL			53872024	
							215-29-04-001-000-000	OTROS		-923,440	
							MOBILIARIO Y OTROS		923,440		
							Total Comprobante :				
5	1003	16/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,810,168	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,810,168	
							Total Comprobante :		115,810,168	115,810,168	
							Total día		116,022,388	116,022,388	
5	1004	07/10/2024	060515000-4	SUBSECRETERIA DE DES	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		301,708,737	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			301,708,737	
							Total Comprobante :		301,708,737	301,708,737	
							Total día		301,708,737	301,708,737	
5	1005	07/10/2024	060515000-4	SUBSECRETERIA DE DES	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,257,366	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			130,257,366	
							Total Comprobante :		130,257,366	130,257,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1006	03/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN BANCO (CUENT	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,622,360	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,622,360
							Total Comprobante :		3,622,360		3,622,360
							Total día		133,879,726		133,879,726
5	1007	10/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION DEL MES	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,049,247	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,049,247
							Total Comprobante :		1,049,247		1,049,247
							Total día		1,049,247		1,049,247
5	1008	24/10/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,760	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,760
							Total Comprobante :		2,760		2,760
							Total día		2,760		2,760
5	1009	24/10/2024	007001686-9	OMAR JESUS FREZ PANI	PAGO RECHAZADO EN BANCO (CUENT	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
							Total Comprobante :		130,000		130,000
5	1010	28/10/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	CHEQUE PROTESTADO N°5201729 BA	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		2,374,812	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,374,812
							Total Comprobante :		2,374,812		2,374,812
							Total día		2,504,812		2,504,812
5	1011	29/10/2024	005133688-7	HECTOR ENRIQUE LAY G	PAGO RECHAZADO EN BANCO (RELAC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		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
5	1012	30/10/2024	011735964-6	RICARDO JARA SEPULVE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,425,021	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,425,021

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,425,021	1,425,021	
Total día									1,425,021	1,425,021	
5	1013	30/10/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,447,826		
							111-03-01-000-000-000				1,447,826
Total Comprobante :									1,447,826	1,447,826	
5	1014	30/10/2024		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							CAJA FONDOS ORDINARIOS				122,679
							115-08-99-999-000-000				-122,679
							461-04-00-000-000-000			122,679	
							115-08-99-999-000-000			-122,679	
Total Comprobante :											
5	1015	30/10/2024		AJUSTE SENCILLO RESI	AJUSTE SENCILLO RESIDENCIA FAM	214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							111-01-07-000-000-000			1	
Total Comprobante :									1	1	
5	1016	30/10/2024		AJUSTE SENCILLO FOND	AJUSTE SENCILLO CAJA DIA 17.10	214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							111-01-02-000-000-000				1
Total Comprobante :											
5	1017	31/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	CHEQUE EMITIDO EN NOVIEMBRE DP	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,643,092
							111-03-01-000-000-000			1,643,092	
Total Comprobante :									1,643,092	1,643,092	
Total día									3,090,919	3,090,919	
5	1018	30/10/2024	065490620-3	GRUPO FOLKLORICO YAR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS		500,000		
							111-03-01-000-000-000				500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000	
Total día									500,000	500,000	
5	1019	30/10/2024	015545606-k	KARINA MUÑOZ FIGUERO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN		*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	810,785		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			810,785
							Total Comprobante :		810,785		810,785
5	1020	30/10/2024	010290676-4	Winnie Heredia Chave	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	1021	30/10/2024	020846634-8	LUCAS ROMERO JARAMIL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	18,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,000
							Total Comprobante :		18,000		18,000
5	1022	31/10/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,601,294,253		
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,601,294,253
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	665,960,242		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			665,960,242
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	3,824,933		
							111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			3,824,933
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	6,922,829		
							111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,922,829
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE	59,670		
							111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			59,670
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	2,320		
							111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			2,320
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD	70,170		
							111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			70,170
							214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	154,368,944		
							114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			154,368,944
							214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,897,329		
							114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,897,329
							214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,531,742		
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742
							214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481		
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,278,481
							214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	21,181,902		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			21,181,902	
							Vinculo Acompañamiento	3,485,826			
							Vinculo Acompañamiento				3,485,826
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	10,463,654			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				10,463,654
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	32,676,935			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				32,676,935
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,462,354			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				7,462,354
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	11,878,679			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				11,878,679
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	9,971,012			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				9,971,012
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	4,985,507			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				4,985,507
							PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON	57,150,000			
							PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON				57,150,000
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	2,999,990			
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES				2,999,990
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	35,338,687			
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C				35,338,687
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE	3,068,638			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE				3,068,638
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	47,048,465			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS				47,048,465
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	6,564,330			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				6,564,330
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	9,874,273			
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V				9,874,273
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	7,060,030			
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				7,060,030
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	6,086,955			
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				6,086,955
							JARDINES EDUCACION	124,906,749			
							JARDINES EDUCACION				124,906,749
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	1,210,725			
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				1,210,725
							MIDEPLAN (19562047)	2,450,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MIDEPLAN (19562047)			2,450,000	
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	3,030,500			
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			3,030,500	
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	17,676,887			
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			17,676,887	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	8,068,461			
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			8,068,461	
							JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705			
							JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,850,705	
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	12,294,032			
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			12,294,032	
							PrePARA2	4,155,104			
							PrePARA2			4,155,104	
							PARENTALIDAD (19562837)	1,389,765			
							PARENTALIDAD (19562837)			1,389,765	
							PREVIENE (19562837)	4,667,978			
							PREVIENE (19562837)			4,667,978	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	24,055,357			
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			24,055,357	
							HABITABILIDAD (19562861)	2,375,135			
							HABITABILIDAD (19562861)			2,375,135	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	554,351,047			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			554,351,047	
							OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,460,540	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,460,540			
							Total Comprobante :	5,483,451,135		5,483,451,135	
							Total día	5,484,579,920		5,484,579,920	
5	1028	30/10/2024			AJUSTE SENCILLO	*** NO REGISTRADO EL					
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1029	01/10/2024	111111111-1	AJUSTES	AJUSTE CONTABLE: SE ANULA DP -	*** NO REGISTRADO EL					
							OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,555,872	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	7,555,872			
							Total Comprobante :	7,555,872		7,555,872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,555,872	7,555,872
3	5036	11/10/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PI	ORDEN COMPRA	3063		6064	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,654,499
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,654,499		
						Total Comprobante :			1,654,499	1,654,499
						Total día			1,654,499	1,654,499
3	5112	16/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	3325		6158	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,622,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,622,360		
						Total Comprobante :			3,622,360	3,622,360
						Total día			3,622,360	3,622,360
3	5251	01/10/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1125		5779	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			252,720
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	252,720		
						Total Comprobante :			252,720	252,720
						Total día			252,720	252,720
3	5252	01/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE EQUIPOS Y PERIF	ORDEN COMPRA	3056		5781	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,739,458
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,739,458		
						Total Comprobante :			4,739,458	4,739,458
3	5253	01/10/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	ORDEN COMPRA	1823		5782	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			8,678,333
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,678,333		
						Total Comprobante :			8,678,333	8,678,333
3	5254	01/10/2024	076651965-2	ENERGON SPA	ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2727		5784	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			51,955,400
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	51,955,400		
						Total Comprobante :			51,955,400	51,955,400
3	5255	01/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3180		5787	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5256	01/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3181		5788	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5257	01/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMOS AGUA POTABLE DE	MEMORANDUM	1637		5792	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			746,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	746,900		
						Total Comprobante :			746,900	746,900
3	5258	01/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3175		5789	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5259	01/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3182		5790	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5260	01/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3182		5791	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5261	01/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3175		5793	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5262	01/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3186		5794	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5263	01/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3176		5795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5264	01/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3176		5796	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5265	01/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3177		5797	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5266	01/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3187		5798	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			332,219	
									Total Comprobante :	332,219	332,219
3	5267	01/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3187		5799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			332,219	
									Total Comprobante :	332,219	332,219
3	5268	01/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3177		5800	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5269	01/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3178		5801	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5270	01/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3179		5802	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5271	01/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4943		5804	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,050		
						Total Comprobante :			19,050	19,050
3	5272	01/10/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE CAJAS DE SEGURI	ORDEN COMPRA	3105		5803	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,106,593
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,106,593		
						Total Comprobante :			1,106,593	1,106,593
3	5273	02/10/2024	065186607-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8209		5805	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			68,730,089	68,730,089
3	5274	02/10/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1338		5807	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,194,219
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,194,219		
						Total Comprobante :			2,194,219	2,194,219
3	5275	02/10/2024	006557815-8	DELINA CHAVEZ VERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221		5806	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			265,269
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	265,269		
						Total Comprobante :			265,269	265,269
3	5276	02/10/2024	006891964-9	CECILIA FILOMENA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221		5808	
						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		
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	5277	02/10/2024	020542739-2	MACARENA TORRES CATA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221		5809	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5278	02/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4942		5811	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24,832
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,832	
									Total Comprobante :	24,832	24,832
3	5279	02/10/2024	012438429-k	RODRIGO ASTORGA LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8221		5810	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5280	02/10/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	5009		5813	
						531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				666,908
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			666,908	
									Total Comprobante :	666,908	666,908
3	5281	02/10/2024	016593265-k	FRANCISCO JAVIER LUQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8221		5812	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5282	02/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	215-22-08-004-000-000	ORDEN COMPRA	3031		5814	
						215-22-04-999-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				19,168,793
						532-04-00-000-000-000	OTROS				67,289,800
						532-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,289,800	
							SERVICIOS GENERALES			19,168,793	
									Total Comprobante :	86,458,593	86,458,593
3	5283	02/10/2024	021383951-9	JOSUE QUEZADA QUELOP	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			5815	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,011,745
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,011,745	
									Total Comprobante :	1,011,745	1,011,745
3	5284	02/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	3032		5817	
						215-22-04-999-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				7,190,932
						532-04-00-000-000-000	OTROS				2,215,364
						532-06-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,215,364	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,190,932	
									Total Comprobante :	9,406,296	9,406,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5285	02/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	4944		5816	
							ELECTRICIDAD				60,400
							SERVICIOS BÁSICOS			60,400	
							Total Comprobante :			60,400	60,400
3	5286	02/10/2024	017800527-8	CLAUDIA MUÑOZ MEDINA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1325		5821	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				376,818
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			376,818	
							Total Comprobante :			376,818	376,818
3	5287	02/10/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000 532-14-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	858		5818	
							MOBILIARIO Y OTROS				1,032,206
							MUEBLES Y ENSERES			853,944	
							GASTOS BIENES MUEBLES			178,262	
							Total Comprobante :			1,032,206	1,032,206
3	5288	02/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000 215-29-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000 532-14-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3119		5819	
							OTROS				3,237,930
							MOBILIARIO Y OTROS				1,355,998
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,237,930	
							MUEBLES Y ENSERES			402,001	
							GASTOS BIENES MUEBLES			953,997	
							Total Comprobante :			4,593,928	4,593,928
3	5289	02/10/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	215-29-06-001-001-000 141-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3061		5820	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,597,364
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,597,364	
							Total Comprobante :			2,597,364	2,597,364
3	5290	02/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3156		5822	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				3,086,800
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,086,800	
							Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
3	5291	02/10/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS SOLI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8015		5823	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,011,205
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,011,205	
							Total Comprobante :			6,011,205	6,011,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5292	02/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI		MEMORANDUM	67		5824	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				442,414
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			442,414	
							Total Comprobante :			442,414	442,414
3	5293	02/10/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	CURSO DENOMINADO "CONTROL EFEC		ORDEN COMPRA	3241		5825	
					215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACIÓN				780,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
							Total Comprobante :			780,000	780,000
3	5294	02/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	3503		5827	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,066,697
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,066,697	
							Total Comprobante :			3,066,697	3,066,697
3	5295	02/10/2024	076893253-0	ROLLEX LTDA.	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR		ORDEN COMPRA	3385		5828	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				119,000
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				404,600
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			297,500	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			107,100	
							Total Comprobante :			523,600	523,600
3	5296	02/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L		ORDEN COMPRA	3039		5829	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,773,100
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,773,100	
							Total Comprobante :			1,773,100	1,773,100
3	5297	02/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION 20.000 KMS DE LA CA		ORDEN COMPRA	3579		5830	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				509,990
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			509,990	
							Total Comprobante :			509,990	509,990
3	5298	02/10/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION 02 IMPRESORAS MULT		ORDEN COMPRA	3484		5831	
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				809,176
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			809,176	
							Total Comprobante :			809,176	809,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5299	02/10/2024	073283500-8	CORP. INSTITUTO NACI	CURSO METODOLOGIA INICIADOR DE		ORDEN COMPRA	3289		5832	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				11,700,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			11,700,000	
							Total Comprobante :			11,700,000	11,700,000
3	5300	02/10/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D		ORDEN COMPRA	3418		5833	
					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	5301	02/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A		ORDEN COMPRA	3641		5834	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				166,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	5302	02/10/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA		ORDEN COMPRA	2502		5835	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				640,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			640,000	
							Total Comprobante :			640,000	640,000
3	5303	02/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1350		5836	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				1,118,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,118,100	
							Total Comprobante :			1,118,100	1,118,100
3	5304	02/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	4965		5837	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				10,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			10,600	
							Total Comprobante :			10,600	10,600
3	5305	02/10/2024	013215457-0	CLAUDIA LAY GOMEZ	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB		MEMORANDUM	5027		5838	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				444,444
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,444	
							Total Comprobante :			444,444	444,444
3	5306	03/10/2024	021670881-4	CESAR JEREMIAS YAÑEZ	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB		DECRETO ALCALDICIO	7318		5839	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				507,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		507,242	
								Total Comprobante :	507,242	507,242
								Total día	141,438,546	141,438,546
3	5307	03/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1653		5840	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		18,400	
								Total Comprobante :	18,400	18,400
3	5308	03/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3203		5841	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5309	03/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	3749		5842	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			34,561,878
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		34,561,878	
								Total Comprobante :	34,561,878	34,561,878
3	5310	03/10/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4945		5843	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	5311	03/10/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1316		5844	
						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	5312	03/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1339		5846	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,507,272
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,507,272	
								Total Comprobante :	1,507,272	1,507,272
3	5313	03/10/2024	013007398-0	MARIO PONCE DURAN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1345		5847	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			649,275
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		649,275	
								Total Comprobante :	649,275	649,275

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS							Fecha impresión 13/11/2024 PAGINA N° 82				
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5314	03/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	1348		5848	
						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	5315	03/10/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	3223		5852	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				257,740
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				257,740
						Total Comprobante :				257,740	257,740
3	5316	03/10/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	AUTORICESE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	3222		5853	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				227,418
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				227,418
						Total Comprobante :				227,418	227,418
3	5317	03/10/2024	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	AUTORICESE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	3222		5854	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				184,566
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				184,566
						Total Comprobante :				184,566	184,566
3	5318	03/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL			5855	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				178,522,796
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				178,522,796
						Total Comprobante :				178,522,796	178,522,796
3	5319	04/10/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°		*** NO REGISTRADO EL			5857	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				310,597
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				310,597
						Total Comprobante :				310,597	310,597
						Total día				219,042,087	219,042,087
3	5320	04/10/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	3449		5856	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				85,312,392
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				85,312,392
						Total Comprobante :				85,312,392	85,312,392
3	5321	04/10/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	8316		5858	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			286,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		286,500	
							Total Comprobante :			286,500	286,500
3	5322	04/10/2024	006142823-2	MIGUELINA MARIA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8299		5859	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5323	04/10/2024	009104793-4	MIRZA MARINA GALLARD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8299		5860	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5324	04/10/2024	006745195-3	ANA MARIA NAVARRO SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8299		5861	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5325	04/10/2024	013217234-k	GRIMALDINA CARLA VAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8299		5862	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	5326	04/10/2024	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8299		5863	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5327	04/10/2024	012611704-3	KARINA DEL CARMEN FE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8019		5864	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5328	04/10/2024	019436167-k	PRISCILLA SCARLETH R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8300		5865	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5329	04/10/2024	016829188-4	CINTYA JOANA VILCHES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8300		5866	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5330	04/10/2024	008407580-9	MARIANELA SOLEDAD MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8301		5867	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5331	04/10/2024	065143661-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8351		5868	
					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	5332	04/10/2024	013474366-2	EVELYN DE LOS ANGELE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8102		5869	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				185,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000
3	5333	04/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1346		5870	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				27,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			27,000	
							Total Comprobante :			27,000	27,000
3	5334	04/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7538		5871	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				632,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			632,000	
							Total Comprobante :			632,000	632,000
3	5335	04/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	1344		5872	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				11,644,009
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,644,009	
							Total Comprobante :			11,644,009	11,644,009
3	5336	04/10/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		*** NO REGISTRADO EL			5873	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				52,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		52,174	
Total Comprobante :									52,174	52,174
3	5337	04/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5874	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			162,318
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		162,318	
Total Comprobante :									162,318	162,318
3	5338	04/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3240		5875	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,045
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		123,045	
Total Comprobante :									123,045	123,045
3	5339	04/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3240		5876	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,045
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		123,045	
Total Comprobante :									123,045	123,045
3	5340	04/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563		5877	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,352,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,352,620	
Total Comprobante :									1,352,620	1,352,620
3	5341	04/10/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3739		5878	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,091,929
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,091,929	
Total Comprobante :									1,091,929	1,091,929
3	5342	04/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3408		5879	
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO			1,508,888
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,508,888	
Total Comprobante :									1,508,888	1,508,888
3	5343	04/10/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	550		5880	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,298,359
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,298,359	
Total Comprobante :									2,298,359	2,298,359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5344	04/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2603		5881	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,851,019	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,851,019	
					Total Comprobante :			1,851,019		1,851,019
3	5345	04/10/2024	077290971-3	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE PODADORA DE ALT	ORDEN COMPRA	3286		5882	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,570,800	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,570,800	
					Total Comprobante :			1,570,800		1,570,800
3	5346	04/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1369		5885	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			473,043	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			473,043	
					Total Comprobante :			473,043		473,043
3	5347	04/10/2024	076239680-7	Soc. Comercializador	ADQUISICION SACOS DE TIERRA DE	ORDEN COMPRA	3386		5883	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			357,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
					Total Comprobante :			357,000		357,000
3	5348	04/10/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIA	ORDEN COMPRA	3361		5884	
					215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L			3,665,200	
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,665,200	
					Total Comprobante :			3,665,200		3,665,200
3	5349	04/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	ORDEN COMPRA	3555		5886	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,899,654	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,899,654	
					Total Comprobante :			3,899,654		3,899,654
3	5350	04/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA AC	ORDEN COMPRA	3446		5887	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
					Total Comprobante :			166,600		166,600
3	5351	04/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3783		5888	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,140,232	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,140,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,140,232	5,140,232
3	5352	04/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICE	ORDEN COMPRA	2722		5890	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			575,960
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,380,400		
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	575,960		
						Total Comprobante :			1,956,360	1,956,360
3	5353	04/10/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	3621		5889	
						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	5354	04/10/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3436		5891	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,961,120
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,961,120		
						Total Comprobante :			1,961,120	1,961,120
3	5355	04/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1356		5893	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,219,130
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,219,130		
						Total Comprobante :			2,219,130	2,219,130
3	5356	04/10/2024	076790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION 01 MALETA Y 01 MOC	ORDEN COMPRA	3532		5894	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			171,336
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,336		
						Total Comprobante :			171,336	171,336
3	5357	04/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3440		5895	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			225,081
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,081		
						Total Comprobante :			225,081	225,081
3	5358	04/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 01 ESCALERA CON	ORDEN COMPRA	2965		5896	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			286,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	286,000		
						Total Comprobante :			286,000	286,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5359	04/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3715		5897	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			149,543
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		149,543	
							Total Comprobante :		149,543		149,543
3	5360	04/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL		ORDEN COMPRA	3214		5898	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,023,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,023,000	
							Total Comprobante :		2,023,000		2,023,000
3	5361	04/10/2024	076819088-7	COBROTECH SPA	ADQUISICION DE 05 COMPUTADORES		ORDEN COMPRA	3317		5899	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,524,661
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			347,718
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,400,425	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		471,954	
							Total Comprobante :		3,872,379		3,872,379
3	5362	04/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	1365		5900	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,743,188
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,743,188	
							Total Comprobante :		2,743,188		2,743,188
3	5363	04/10/2024	077070289-5	INVERSIONES E INMOBI	HOSPEDAJE PARA 06 DELEGACIONES		ORDEN COMPRA	3462		5901	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			25,249,420
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,249,420	
							Total Comprobante :		25,249,420		25,249,420
3	5364	04/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1665		5902	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,456,050
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,456,050	
							Total Comprobante :		1,456,050		1,456,050
3	5365	04/10/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L		ORDEN COMPRA	2953		5903	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,427,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,427,200	
							Total Comprobante :		3,427,200		3,427,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5366	04/10/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2593		5904	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,427,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,427,200	
					Total Comprobante :			3,427,200		3,427,200
3	5367	07/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1156		5905	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			856,030	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			856,030	
					Total Comprobante :			856,030		856,030
					Total día			174,415,754		174,415,754
3	5368	07/10/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	ASISTENCIA PARA EL CURSO DENOM	ORDEN COMPRA	3227		5906	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			780,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
					Total Comprobante :			780,000		780,000
3	5369	07/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3505		5912	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,444,159	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,444,159	
					Total Comprobante :			6,444,159		6,444,159
3	5370	07/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2871		5910	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			1,140,547	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,140,547	
					Total Comprobante :			1,140,547		1,140,547
3	5371	07/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	536		5913	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			476,005	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,005	
					Total Comprobante :			476,005		476,005
3	5372	07/10/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	ORDEN COMPRA	3534		5915	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			161,721	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			161,721	
					Total Comprobante :			161,721		161,721
3	5373	07/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	538		5916	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			655,617	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	655,617		
Total Comprobante :										655,617	655,617
3	5374	07/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3423		5917	
							OTROS				3,927,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,927,000		
Total Comprobante :										3,927,000	3,927,000
3	5375	07/10/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	2502		5918	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,770,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,770,000		
Total Comprobante :										2,770,000	2,770,000
3	5376	07/10/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3420		5919	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,620		
Total Comprobante :										297,620	297,620
3	5377	07/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3643		5944	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,721,100
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,322,090
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,721,100		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,322,090		
Total Comprobante :										3,043,190	3,043,190
3	5378	07/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1364		5920	
							AGUA				39,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,150		
Total Comprobante :										39,150	39,150
3	5379	07/10/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3758		5921	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200,000		
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	5380	07/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3598		5922	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,117,800
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,117,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,117,800	3,117,800
3	5381	07/10/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1143		5923	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			86,980
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			882,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,980		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	882,050		
						Total Comprobante :			969,030	969,030
3	5382	07/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156		5924	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,086,800		
						Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
3	5383	07/10/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	3414		5925	
						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	5384	07/10/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	3412		5926	
						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	5385	07/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	3404		5927	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	606,900		
						Total Comprobante :			606,900	606,900
3	5386	07/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1368		5928	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			753,636
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	753,636		
						Total Comprobante :			753,636	753,636
3	5387	07/10/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO UNICO DE LA CAUSA RIT O-5	DECRETO ALCALDICIO	8312		5929	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			15,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	15,000,000		
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5388	07/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202		MEMORANDUM	5085		5930	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			63,286
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		63,286	
							Total Comprobante :		63,286		63,286
3	5389	07/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3781		5931	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			358,258
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		358,258	
							Total Comprobante :		358,258		358,258
3	5390	07/10/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG		MEMORANDUM	712		5932	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,645
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,000,645	
							Total Comprobante :		1,000,645		1,000,645
3	5391	07/10/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y		ORDEN COMPRA	2819		5933	
							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	5392	07/10/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	3762		5934	
							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	5393	07/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7401		5935	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			408,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		408,000	
							Total Comprobante :		408,000		408,000
3	5394	08/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		*** NO REGISTRADO EL			5936	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,307,658
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			356,251
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,663,909	
							Total Comprobante :		2,663,909		2,663,909
							Total día		50,259,073		50,259,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5395	08/10/2024	019434045-1	DAMARYS FERNANDA PEÑ	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7538		5937	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				70,000
							OTRAS REMUNERACIONES			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5396	08/10/2024	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1380		5939	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				579,720
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,720	
							Total Comprobante :			579,720	579,720
3	5397	08/10/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1381		5941	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				497,391
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			497,391	
							Total Comprobante :			497,391	497,391
3	5398	08/10/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	68		5942	
							ACCESO A INTERNET				3,939,164
							SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
							Total Comprobante :			3,939,164	3,939,164
3	5399	08/10/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7915		5943	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				666,667
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			666,667	
							Total Comprobante :			666,667	666,667
3	5400	08/10/2024	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	PRUEBESE EL TERMINO DE CONTRAT	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8202		5947	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180,965
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			180,965	
							Total Comprobante :			180,965	180,965
3	5401	08/10/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	2588		5948	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,000
							ARRIENDOS			1,650,000	
							Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	5402	08/10/2024	015891370-4	MABEL SILVA REYES	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1389		5954	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	5403	08/10/2024	028442090-k	ELVIS DAZA RIVAS	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1391		5955	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			289,855
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,855		
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	5404	08/10/2024	077516780-7	IMPORTADORA OFFICENT	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO Y	ORDEN COMPRA	3340		5956	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			725,900
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	725,900		
						Total Comprobante :			725,900	725,900
3	5405	11/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3455		6063	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			6,452,478
						215-22-04-999-000-000	OTROS			549,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	549,780		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	6,452,478		
						Total Comprobante :			7,002,258	7,002,258
						Total día			15,717,862	15,717,862
3	5406	08/10/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	3288		5958	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			355,810
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			678,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,034,110		
						Total Comprobante :			1,034,110	1,034,110
						Total día			1,034,110	1,034,110
3	5407	08/10/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS L	ORDEN COMPRA	1779		5960	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			562,275
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	562,275		
						Total Comprobante :			562,275	562,275
3	5408	08/10/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA REUNIO	ORDEN COMPRA	3124		5961	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			238,952
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	238,952		
						Total Comprobante :			238,952	238,952
3	5409	08/10/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3141		5962	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,459,376
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,459,376	
							Total Comprobante :			1,459,376	1,459,376
3	5410	09/10/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	3746		5963	
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			659,659
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		659,659	
							Total Comprobante :			659,659	659,659
							Total día			2,920,262	2,920,262
3	5411	09/10/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3774		5964	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			3,718,750
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,718,750	
							Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
3	5412	09/10/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	215-24-01-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8244		5965	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			225,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	5413	09/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1385		5966	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			284,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		284,700	
							Total Comprobante :			284,700	284,700
3	5414	09/10/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3825		5967	
							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	5415	09/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1689		5969	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			67,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		67,800	
							Total Comprobante :			67,800	67,800
3	5416	09/10/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3826		5968	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		4,219,220	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/11/2024
PAGINA N° 96

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220	
3	5417	09/10/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91		5971	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				12,352,974
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,352,974	
					Total Comprobante :				12,352,974	12,352,974
3	5418	09/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1467		5970	
					215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva				108,181,725
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			108,181,725	
					Total Comprobante :				108,181,725	108,181,725
3	5419	09/10/2024	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	7665		5972	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
					Total Comprobante :				173,913	173,913
3	5420	09/10/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	380		5973	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				7,234,494
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			7,234,494	
					Total Comprobante :				7,234,494	7,234,494
3	5421	09/10/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	382		5974	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				99,543
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			99,543	
					Total Comprobante :				99,543	99,543
3	5422	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	381		5975	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				763,163
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			763,163	
					Total Comprobante :				763,163	763,163
3	5423	09/10/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	383		5976	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				99,543
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			99,543	
					Total Comprobante :				99,543	99,543
3	5424	09/10/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	384		5977	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,181
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,181	
							Total Comprobante :			33,181	33,181
3	5425	09/10/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	385			5978	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,181
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,181	
							Total Comprobante :			33,181	33,181
3	5426	09/10/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	386			5979	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			99,543
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		99,543	
							Total Comprobante :			99,543	99,543
3	5427	09/10/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	387			5980	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			298,629
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		298,629	
							Total Comprobante :			298,629	298,629
3	5428	09/10/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	388			5981	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			66,362
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		66,362	
							Total Comprobante :			66,362	66,362
3	5429	09/10/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	389			5982	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,181
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,181	
							Total Comprobante :			33,181	33,181
3	5430	09/10/2024	076550444-9	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS COMP	ORDEN COMPRA	2212			5983	
							215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			3,807,976
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,807,976	
							Total Comprobante :			3,807,976	3,807,976
3	5431	09/10/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	3757			5984	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5432	09/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2620		5985	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				440,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			440,400	
					Total Comprobante :				440,400	440,400
3	5433	09/10/2024	076198579-5	ZALAUETT Y AVENDAÑO	ADQUISICION DE DRON DJII MINI	ORDEN COMPRA	3553		5986	
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				1,285,989
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,285,989	
					Total Comprobante :				1,285,989	1,285,989
3	5434	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CHALECOS REFLEC	ORDEN COMPRA	2533		5987	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				465,052
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,310,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			465,052	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,310,000	
					Total Comprobante :				1,775,052	1,775,052
3	5435	09/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3717		5988	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				477,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			477,252	
					Total Comprobante :				477,252	477,252
3	5436	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2855		5989	
					215-31-02-004-003-011	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA Y/O M				466,793
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			466,793	
					Total Comprobante :				466,793	466,793
3	5437	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2829		5990	
					215-31-02-004-003-025	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				2,781,932
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,781,932	
					Total Comprobante :				2,781,932	2,781,932
3	5438	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2554		5992	
					215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				610,437
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			610,437	
					Total Comprobante :				610,437	610,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5439	09/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1503		5991	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,326,650
							SERVICIOS BÁSICOS			1,326,650	
								Total Comprobante :		1,326,650	1,326,650
3	5440	09/10/2024	013641702-9	KARINA MAREY HUERTA	ESTADO DE PAGO N°2 - MEJORAMIE	215-31-02-004-002-008	ORDEN COMPRA	2888		5993	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				4,167,904
							OBRAS CIVILES			4,167,904	
								Total Comprobante :		4,167,904	4,167,904
3	5441	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2544		5994	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				30,843,592
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,843,592	
								Total Comprobante :		30,843,592	30,843,592
3	5442	09/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1387		5995	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				14,550
							SERVICIOS BÁSICOS			14,550	
								Total Comprobante :		14,550	14,550
3	5443	09/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE AGRUPACION DE MUSI	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3689		5997	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				900,000
							SERVICIOS GENERALES			900,000	
								Total Comprobante :		900,000	900,000
3	5444	09/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3754		5999	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,423,600
							SERVICIOS GENERALES			1,423,600	
								Total Comprobante :		1,423,600	1,423,600
3	5445	09/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	215-22-01-001-000-000	ORDEN COMPRA	3628		6000	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				20,241,900
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			20,241,900	
								Total Comprobante :		20,241,900	20,241,900
3	5446	09/10/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3759		6001	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				416,500
							SERVICIOS GENERALES			416,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	5447	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2387		6003	
						215-31-02-004-003-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			6,492,511
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,492,511		
						Total Comprobante :			6,492,511	6,492,511
3	5448	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2389		6004	
						215-31-02-004-003-025	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			2,046,992
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,046,992		
						Total Comprobante :			2,046,992	2,046,992
3	5449	09/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2376		6005	
						215-31-02-004-003-044	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRU			848,991
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	848,991		
						Total Comprobante :			848,991	848,991
3	5450	10/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2371		6006	
						215-31-02-004-003-045	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			3,220,021
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,220,021		
						Total Comprobante :			3,220,021	3,220,021
						Total día			230,791,164	230,791,164
3	5451	10/10/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	3761		6007	
						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	5452	10/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	ORDEN COMPRA	3606		6008	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			674,768
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	674,768		
						Total Comprobante :			674,768	674,768
3	5453	10/10/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	3546		6009	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,016,250
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,016,250		
						Total Comprobante :			4,016,250	4,016,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5454	10/10/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3696		6010	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			324,638
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	324,638		
						Total Comprobante :			324,638	324,638
3	5455	10/10/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PUBLICACION EN MEDIA PAGINA A	ORDEN COMPRA	2479		6011	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,499,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,499,000		
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
3	5456	10/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	3713		6012	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,220,940
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,220,940		
						Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
3	5457	10/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	3306		6014	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			16,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000		
						Total Comprobante :			16,000,000	16,000,000
3	5458	10/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL Y DESAYUNO	ORDEN COMPRA	3429		6013	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,668,360
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,668,360		
						Total Comprobante :			7,668,360	7,668,360
3	5459	10/10/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3819		6015	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			957,950
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			675,468
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,403,010
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	957,950		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,078,478		
						Total Comprobante :			3,036,428	3,036,428
3	5460	10/10/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1388		6016	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5461	10/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3634		6017	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			333,200
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,243,150
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,243,150		
						Total Comprobante :		2,576,350		2,576,350
3	5462	10/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1185		6018	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			830,540
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	830,540		
						Total Comprobante :		830,540		830,540
3	5463	10/10/2024	007632432-8	ROY ALEX CAQUEO CAIP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179		6019	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	5464	10/10/2024	008604625-3	ORIELE GONZALEZ GAET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179		6020	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	5465	10/10/2024	012549244-4	YOLANDA ELIZABETH CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179		6025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	5466	10/10/2024	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179		6021	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000		
						Total Comprobante :		60,000		60,000
3	5467	10/10/2024	013172975-8	CLAUDIO PATRICIO FRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179		6022	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	5468	10/10/2024	008445540-7	GEORGINA HUIDOBRO GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8306		6023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		150,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5469	10/10/2024	017286796-0	CELESTE RODRIGUEZ CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8306		6024	
							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	5470	10/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1711		6026	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			43,413,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		43,413,750	
							Total Comprobante :			43,413,750	43,413,750
3	5471	10/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	3156		6027	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,086,800	
							Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
3	5472	10/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3574		6028	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			635,097
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		635,097	
							Total Comprobante :			635,097	635,097
3	5473	10/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	3678		6029	
							532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			7,038,381
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,038,381	
							Total Comprobante :			7,038,381	7,038,381
3	5474	10/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	3679		6030	
							532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,057,201
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,057,201	
							Total Comprobante :			1,057,201	1,057,201
3	5475	10/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	125		6031	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			27,950
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		27,950	
							Total Comprobante :			27,950	27,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5476	10/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3640			6032	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					98,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		98,897			
					Total Comprobante :				98,897		98,897
3	5477	10/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	222			6033	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI					1,054,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,054,235			
					Total Comprobante :				1,054,235		1,054,235
3	5478	10/10/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	3550			6034	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					2,309,970
					215-22-06-999-000-000	OTROS					2,683,990
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,993,960			
					Total Comprobante :				4,993,960		4,993,960
3	5479	10/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401			6037	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		60,000			
					Total Comprobante :				60,000		60,000
3	5480	11/10/2024	077702044-7	DUBAI SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	3472			6042	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS					6,123,320
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		6,123,320			
					Total Comprobante :				6,123,320		6,123,320
					Total día				108,281,865		108,281,865
3	5481	11/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1187			6043	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					64,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		64,000			
					Total Comprobante :				64,000		64,000
3	5482	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2557			6044	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL					366,399
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		366,399			
					Total Comprobante :				366,399		366,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5483	11/10/2024	022398797-4	IVAN PUNEZ CALLE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1409		6045	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				376,818
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			376,818	
							Total Comprobante :			376,818	376,818
3	5484	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-002-038 161-02-04-000-000-000	ORDEN COMPRA	3665		6046	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				158,389
							OBRAS CIVILES			158,389	
							Total Comprobante :			158,389	158,389
3	5485	11/10/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-002 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6047	
							SUELDOS EX-DAEM				443,900
							OTRAS REMUNERACIONES			443,900	
							Total Comprobante :			443,900	443,900
3	5486	11/10/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION DE PARLANTES Y MIC	215-29-05-999-001-000 532-12-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2963		6048	
							OTRAS				826,973
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			826,973	
							Total Comprobante :			826,973	826,973
3	5487	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1720		6049	
							AGUA				821,800
							SERVICIOS BÁSICOS			821,800	
							Total Comprobante :			821,800	821,800
3	5488	11/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000 532-14-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3235		6050	
							MOBILIARIO Y OTROS				1,298,467
							MUEBLES Y ENSERES			630,201	
							GASTOS BIENES MUEBLES			668,266	
							Total Comprobante :			1,298,467	1,298,467
3	5489	11/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INSTALACION DE J	215-31-02-005-000-000 141-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2628		6051	
							EQUIPAMIENTO				32,685,730
							MUEBLES Y ENSERES			32,685,730	
							Total Comprobante :			32,685,730	32,685,730
3	5490	11/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	1406		6052	
							ACCESO A INTERNET				7,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,000		
Total Comprobante :										7,000	7,000
3	5491	11/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3459			6053	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			67,906,553
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			20,153,507
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,906,553		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,153,507		
Total Comprobante :										88,060,060	88,060,060
3	5492	11/10/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	DECRETO ALCALDICIO	8029			6054	
							215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			87,435
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	87,435		
Total Comprobante :										87,435	87,435
3	5493	11/10/2024	008296738-9	VICTOR ENRIQUE CATAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308			6055	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	5494	11/10/2024	007600619-9	ROSA CAUTIN ROBERTS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308			6056	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :										130,000	130,000
3	5495	11/10/2024	005559069-9	AMELIA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308			6057	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5496	11/10/2024	006827387-0	GUIDO SEGUNDO QUIRIG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308			6058	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5497	11/10/2024	006187504-2	HECTOR DEL CARMEN PI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308			6059	
							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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5498	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MEJORAMIENTO Y ARREGLOS PLAZA,	ORDEN COMPRA	2378		6061	
					215-31-02-004-003-042	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				1,332,368
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,332,368
					Total Comprobante :				1,332,368	1,332,368
3	5499	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3539		6062	
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT				1,035,402
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,035,402
					Total Comprobante :				1,035,402	1,035,402
3	5500	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3065		6079	
					215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE				1,596,052
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,596,052
					Total Comprobante :				1,596,052	1,596,052
3	5501	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3675		6065	
					215-31-02-004-002-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				482,787
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				482,787
					Total Comprobante :				482,787	482,787
3	5502	11/10/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68		6066	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				25,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				25,000,000
					Total Comprobante :				25,000,000	25,000,000
3	5503	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2163		6069	
					215-31-02-004-003-041	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				7,013,880
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				7,013,880
					Total Comprobante :				7,013,880	7,013,880
3	5504	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3331		6068	
					215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				20,220,869
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				20,220,869
					Total Comprobante :				20,220,869	20,220,869
3	5505	11/10/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTOS	MEMORANDUM	2633		6067	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			2,207,536
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,207,536	
							Total Comprobante :			2,207,536	2,207,536
3	5506	11/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3334			6072	
							215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			5,639,886
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		5,639,886	
							Total Comprobante :			5,639,886	5,639,886
3	5507	11/10/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	MEMORANDUM	5124			6070	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,000,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,000,000	
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	5508	11/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3332			6071	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5509	11/10/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	MEMORANDUM	5133			6073	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	5510	11/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3333			6074	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5511	11/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3333			6075	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5512	11/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3334			6076	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5513	11/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3334		6077	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5514	11/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3335		6078	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5515	11/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3338		6080	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5516	11/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3338		6081	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5517	11/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3339		6082	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5518	11/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3339		6083	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	5519	11/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3340		6084	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			147,653	
					Total Comprobante :				147,653	147,653
3	5520	11/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3340		6085	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		147,653	
Total Comprobante :									147,653	147,653
3	5521	11/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3337		6086	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	5522	11/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3337		6087	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	5523	14/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	746		6089	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,560,661
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,560,661
Total Comprobante :									25,560,661	25,560,661
Total día									221,057,026	221,057,026
3	5524	14/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1414		6090	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,550
Total Comprobante :									14,550	14,550
3	5525	14/10/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			6094	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			205,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			205,600
Total Comprobante :									205,600	205,600
3	5526	14/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6673		6093	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			110,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			110,000
Total Comprobante :									110,000	110,000
3	5527	14/10/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	DECRETO ALCALDICIO	8029		6095	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			33,047
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,047
Total Comprobante :									33,047	33,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5528	14/10/2024	005133688-7	HECTOR ENRIQUE LAY G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8307		6096	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5529	14/10/2024	007001686-9	OMAR JESUS FREZ PANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8307		6097	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5530	14/10/2024	010076574-8	JOSE MANUAL ARAYA RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8307		6098	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5531	14/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	1427		6100	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,177,971
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,177,971	
							Total Comprobante :			1,177,971	1,177,971
3	5532	14/10/2024	025014739-2	EVELIN BURGOS JUSTIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8307		6099	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5533	14/10/2024	007212362-k	LUIS FELIPE JOSE OSA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8309		6101	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5534	14/10/2024	008395523-6	ELBA PEREZ PARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8309		6102	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5535	14/10/2024	009371187-4	MAXIMO NEIL CASTILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8309		6103	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	50,000		
Total Comprobante :										50,000	50,000
3	5536	14/10/2024	006455328-3	ALBA PATRICIA CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6104	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5537	14/10/2024	006361208-1	JUAN ALVARO CANCINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6105	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5538	14/10/2024	009204683-4	NELSON LORENZO VARGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6106	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5539	14/10/2024	009248326-6	LUIS HERNAN TAPIA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6107	25,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	25,000		
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	5540	14/10/2024	016055017-1	MONICA PATRICIA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6108	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5541	14/10/2024	018381182-7	AYXSA NICOL ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309		6109	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5542	14/10/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1390		6110	4,507,823
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,507,823		
Total Comprobante :										4,507,823	4,507,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5543	14/10/2024	011956503-0	MARIO FRANCISCO QUIN	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	ORDEN COMPRA	2790		6111	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			385,560
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,299,480
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,685,040		
						Total Comprobante :			1,685,040	1,685,040
3	5544	14/10/2024	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	ORDEN COMPRA	3111		6112	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,190,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,190,000		
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	5545	14/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1193		6113	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			105,140
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			568,090
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,140		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	568,090		
						Total Comprobante :			673,230	673,230
3	5546	14/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2543		6114	
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			1,994,969
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,994,969		
						Total Comprobante :			1,994,969	1,994,969
3	5547	14/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2394		6117	
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			1,739,639
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,739,639		
						Total Comprobante :			1,739,639	1,739,639
3	5548	14/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3716		6118	
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO			533,798
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	533,798		
						Total Comprobante :			533,798	533,798
3	5549	14/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3480		6119	
						215-31-02-004-002-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			303,700
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	303,700		
						Total Comprobante :			303,700	303,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5550	14/10/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481		6120	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,411,409
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	4,411,409		
						Total Comprobante :		4,411,409		4,411,409
3	5551	14/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1429		6121	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			622,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	622,500		
						Total Comprobante :		622,500		622,500
3	5552	14/10/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8581		6123	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			370,300
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			89,900
						215-22-04-999-000-000	OTROS			648,985
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO			142,800
						215-22-09-999-000-000	OTROS			370,000
						215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE			928,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	370,300		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	738,885		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	142,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	370,000		
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	928,200		
						Total Comprobante :		2,550,185		2,550,185
3	5553	15/10/2024	018007394-9	KARINA ALEJANDRA DIA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1431		6125	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			658,937
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	658,937		
						Total Comprobante :		658,937		658,937
						Total día		24,097,398		24,097,398
3	5554	15/10/2024	018007394-9	KARINA ALEJANDRA DIA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1432		6127	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			185,133
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	185,133		
						Total Comprobante :		185,133		185,133
3	5555	15/10/2024	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR A	ORDEN COMPRA	3703		6128	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			619,049
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			79,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	619,049		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	79,116		
							Total Comprobante :		698,165		698,165
3	5556	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2966		6130	
							OTROS				22,454,280
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,454,280		
							Total Comprobante :		22,454,280		22,454,280
3	5557	15/10/2024	077369613-6	LA PONFERRADINA SPA	ADQUISICION DE 03 SILLAS ERGON	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	3625		6131	
							MOBILIARIO Y OTROS				407,287
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	407,287		
							Total Comprobante :		407,287		407,287
3	5558	15/10/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	215-22-02-001-000-000	ORDEN COMPRA	3443		6132	
							TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				357,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	357,000		
							Total Comprobante :		357,000		357,000
3	5559	15/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	5185		6133	
							ELECTRICIDAD				84,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,400		
							Total Comprobante :		84,400		84,400
3	5560	15/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3577		6134	
							OTROS				27,738,150
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			4,982,673
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,738,150		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,982,673		
							Total Comprobante :		32,720,823		32,720,823
3	5561	15/10/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	215-22-06-999-000-000	ORDEN COMPRA	3548		6136	
							OTROS				833,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	833,000		
							Total Comprobante :		833,000		833,000
3	5562	15/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	3906		6135	
							CORREO				4,643,273

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,643,273		
Total Comprobante :									4,643,273		4,643,273
3	5563	15/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3907			6137	
							215-22-05-004-000-000	CORREO			59,520
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,520		
Total Comprobante :									59,520		59,520
3	5564	15/10/2024	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE TOKEN FIRMA ELE	ORDEN COMPRA	3507			6138	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			33,796
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,796		
Total Comprobante :									33,796		33,796
3	5565	15/10/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1397			6139	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			445,931
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	445,931		
Total Comprobante :									445,931		445,931
3	5566	15/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT	DECRETO ALCALDICIO	8584			6140	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			51,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,750		
Total Comprobante :									51,750		51,750
3	5567	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3482			6142	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,377,323
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,377,323		
Total Comprobante :									2,377,323		2,377,323
3	5568	15/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AUTORIZASE EL ABONO POR CONCEP	DECRETO ALCALDICIO	8586			6141	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			158,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	158,300		
Total Comprobante :									158,300		158,300
3	5569	15/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	3562			6143	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			55,815,903
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,815,903		
Total Comprobante :									55,815,903		55,815,903

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5570	15/10/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO UNICO DE LA CAUSA RIT O-3	DECRETO ALCALDICIO	7865		6144	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			26,588,305
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	26,588,305		
						Total Comprobante :		26,588,305		26,588,305
3	5571	16/10/2024	008987583-8	EMA MARTINEZ VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8432		6148	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		148,114,189		148,114,189
3	5572	16/10/2024	019980463-4	ROXANA DONAIRE VARGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8530		6149	
						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	5573	16/10/2024	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5250		6150	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			467,633
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,633		
						Total Comprobante :		467,633		467,633
3	5574	16/10/2024	017799929-6	CAMILA PATRICIA ROBL	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	5251		6151	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			467,633
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,633		
						Total Comprobante :		467,633		467,633
3	5575	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1958		6152	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			212,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,603		
						Total Comprobante :		212,603		212,603
3	5576	16/10/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3827		6154	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			9,371,407
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,371,407		
						Total Comprobante :		9,371,407		9,371,407
3	5577	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1217		6153	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			274,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		274,604	
Total Comprobante :									274,604	274,604
3	5578	16/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	3806		6155	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,061,575
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,061,575	
Total Comprobante :									1,061,575	1,061,575
3	5579	16/10/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	SUMINISTRO DE NEUMATICOS, FILT	ORDEN COMPRA	3687		6156	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,825,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,825,355	
Total Comprobante :									2,825,355	2,825,355
3	5580	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2552		6157	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			565,205
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		565,205	
Total Comprobante :									565,205	565,205
3	5581	16/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3372		6160	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	5582	16/10/2024	076764197-4	MECANICA Y ESTRUCTUR	ADQUISICION DE ESTABILIZADO GR	ORDEN COMPRA	3114		6161	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			1,785,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,785,000	
Total Comprobante :									1,785,000	1,785,000
3	5583	16/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3372		6162	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	5584	16/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3390		6163	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5585	16/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	3861		6164	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			261,800
						215-22-05-002-000-000	AGUA			931,056
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	931,056		
						Total Comprobante :		1,192,856		1,192,856
3	5586	16/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3390		6165	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	5587	16/10/2024	076764197-4	MECANICA Y ESTRUCTUR	ADQUISICION DE SERVICIO MEJORA	ORDEN COMPRA	3828		6166	
						215-31-02-004-005-007	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. FET			1,523,176
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,523,176		
						Total Comprobante :		1,523,176		1,523,176
3	5588	16/10/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	3526		6167	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			238,000
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			267,750
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	505,750		
						Total Comprobante :		505,750		505,750
3	5589	16/10/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOIS PAR	ORDEN COMPRA	3650		6168	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			120,595
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	120,595		
						Total Comprobante :		120,595		120,595
3	5590	16/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3735		6169	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,309,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,844,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,309,000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,844,500		
						Total Comprobante :		3,153,500		3,153,500
3	5591	16/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3504		6170	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			11,857,874
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,857,874		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			11,857,874	11,857,874
3	5592	16/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3780		6171	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			542,592
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	542,592		
						Total Comprobante :			542,592	542,592
3	5593	16/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156		6172	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			6,173,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,173,600		
						Total Comprobante :			6,173,600	6,173,600
3	5594	16/10/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3580		6173	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			591,305
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	591,305		
						Total Comprobante :			591,305	591,305
3	5595	16/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3723		6174	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,665,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,665,600		
						Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600
3	5596	16/10/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3417		6176	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,000,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	5597	16/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3722		6175	
						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	5598	16/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	73		6177	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			842,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	842,400		
						Total Comprobante :			842,400	842,400
3	5599	16/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA	ORDEN COMPRA	2630		6178	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT		32,427,500	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		32,427,500	
							Total Comprobante :			32,427,500	32,427,500
3	5600	16/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1205			6179	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			858,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		858,000	
							Total Comprobante :			858,000	858,000
3	5601	16/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	*** NO REGISTRADO EL				6180	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,050,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		20,050,600	
							Total Comprobante :			20,050,600	20,050,600
3	5602	16/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1755			6181	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,093,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		50,093,800	
							Total Comprobante :			50,093,800	50,093,800
3	5603	17/10/2024	007219127-7	MARIA MAGDALENA AZOC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352			6182	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			151,532,199	151,532,199
3	5604	17/10/2024	017431574-4	CELIA KAREN MALDONAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352			6183	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5605	17/10/2024	016258730-7	DANISA AMELIA ASTUDI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352			6184	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5606	17/10/2024	014646650-8	NORMA LUCILA CUBA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352			6185	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5607	17/10/2024	019177406-k	JAVIER ALFREDO PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352		6186	
					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	5608	17/10/2024	006249544-8	MARIA ANGELICA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352		6187	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	5609	17/10/2024	010822419-3	JESSICA CASTILLO CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352		6188	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	5610	17/10/2024	008775380-8	DELIA VILLEGAS AQUED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352		6189	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	5611	17/10/2024	005573017-2	GUILLERMINA ROSAR SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352		6190	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	5612	17/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1751		6191	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				804,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				804,300
					Total Comprobante :				804,300	804,300
3	5613	17/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA	ORDEN COMPRA	3919		6192	
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO				12,440,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				12,440,000
					Total Comprobante :				12,440,000	12,440,000
3	5614	17/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3410		6193	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	147,653
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	5615	17/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3410		6194	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	147,653
							PERSONAL A CONTRATA			147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	5616	17/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3408		6195	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5617	17/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3408		6196	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5618	17/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3409		6197	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	147,653
							PERSONAL DE PLANTA			147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	5619	17/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3409		6198	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	147,653
							PERSONAL A CONTRATA			147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	5620	17/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3411		6201	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5621	17/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3411		6202	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5622	17/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1438		6204	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				781,150
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			781,150	
							Total Comprobante :			781,150	781,150
3	5623	17/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y		ORDEN COMPRA	667		6208	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				2,308,600
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			2,308,600	
							Total Comprobante :			2,308,600	2,308,600
3	5624	17/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1443		6207	
					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
3	5625	17/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		ORDEN COMPRA	3646		6209	
					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	5626	17/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT		DECRETO ALCALDICIO	8505		6210	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				182,106
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			182,106	
							Total Comprobante :			182,106	182,106
3	5627	17/10/2024	007213331-5	SYLVIA NOEMI CONSTAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1037		29192024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-8,120
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				8,120
							Total Comprobante :				
3	5628	17/10/2024	022770734-8	DELIA ZUÑIGA VARGAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1035		40582024	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-9,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				9,000
							Total Comprobante :				
3	5629	17/10/2024	007144944-0	ISABEL DEL CARMEN VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1034		25522024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-3,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	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				3,135
Total Comprobante :										
3	5630	17/10/2024	025526171-1	HECTOR BOLIVAR JIMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1033		18642024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-12,810
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				12,810
Total Comprobante :										
3	5631	17/10/2024	015454528-k	NAVARRO SOTO RUTH	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1032		39682024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				670
Total Comprobante :										
3	5632	17/10/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	3400		6211	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				347,826
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			347,826	
Total Comprobante :									347,826	347,826
3	5633	17/10/2024	007506375-k	MARIA ELENA OLIVARES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1023		29552024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-95,040
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				95,040
Total Comprobante :										
3	5634	17/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	3439		6212	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,094,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,094,800	
Total Comprobante :									1,094,800	1,094,800
3	5635	17/10/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE 02 ASPIRADORAS	ORDEN COMPRA	2949		6213	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				580,006
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			580,006	
Total Comprobante :									580,006	580,006
3	5636	17/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3299		6214	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,063,460
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,575,874
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,063,460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,575,874	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,639,334	4,639,334
3	5637	17/10/2024	024058051-9	ADA ELIZABETH REINOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1058		8912024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5638	17/10/2024	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1018		8562024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5639	17/10/2024	008902563-k	MARIA RODRIGUEZ PINI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1020		8572024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5640	17/10/2024	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1022		15962024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5641	17/10/2024	006826422-7	HUGO ROLANDO ROJAS V	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1030		36832024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5642	17/10/2024	008839180-2	NEIRA OPAZO SANDRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1017		39762024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
3	5643	17/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL			6215	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,759,149	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			130,562	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,494,225	
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,921,477	
							ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			788,869	
							OTRAS ASIGNACIONES			3,580,879	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,375,322	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,074,345	
							SUELDO BASE			30,761,552	
							ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			762,493	
							ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,278,003	
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			17,226,476	
							ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,869,985	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,613,738	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			168,667	
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,607,245	
							OTRAS ASIGNACIONES			4,827,504	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,294,584	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,214,407	
							PERSONAL DE PLANTA	181,537,195			
							PERSONAL A CONTRATA	116,624,654			
							Total Comprobante :	298,161,849		298,161,849	
3	5644	17/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				6216	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,073,401	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			72,500,429	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			22,596,333	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,475,997	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			50,856,908	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,739,982	
							PERSONAL DE PLANTA	96,170,163			
							PERSONAL A CONTRATA	67,072,887			
							Total Comprobante :	163,243,050		163,243,050	
3	5645	17/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				6219	
							OTRAS ASIGNACIONES			3,177,137	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			50,940	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			1,117,596	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			387,859
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			494,054
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5,227,586	
							Total Comprobante :			5,227,586	5,227,586
3	5646	17/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM		74		6220	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			51,159
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		51,159	
							Total Comprobante :			51,159	51,159
3	5647	18/10/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LIM	ADQUISICION DE RESPUESTOS NUEV	ORDEN COMPRA		3358		6221	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,658,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,658,960	
							Total Comprobante :			1,658,960	1,658,960
							Total día			493,851,574	493,851,574
3	5648	18/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA		3695		6223	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,164,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,164,600	
							Total Comprobante :			5,164,600	5,164,600
3	5649	18/10/2024	076563615-9	SERVICIO AUTOMOTRIZ	SERVICIO REPARACION FRONTAL Y	ORDEN COMPRA		3811		6222	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			690,200
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		690,200	
							Total Comprobante :			690,200	690,200
3	5650	18/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0	ORDEN COMPRA		3708		6224	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,019,980
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,019,980	
							Total Comprobante :			1,019,980	1,019,980
3	5651	18/10/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM		1444		6225	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	5652	18/10/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA		3788		6226	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			243,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	243,478		
Total Comprobante :										243,478	243,478
3	5653	18/10/2024	015003809-k	JOCELYN MORALES MORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8678			6227	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	5654	18/10/2024	005488282-3	MARIA ANGELICA OYARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8678			6228	
							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	5655	18/10/2024	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3233			6229	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,845,167
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,845,167		
Total Comprobante :										2,845,167	2,845,167
3	5656	18/10/2024	065165607-9	CENTRO SOCIAL, CULTU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8583			6230	
							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	5657	18/10/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	3375			6232	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,007,199
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,007,199		
Total Comprobante :										1,007,199	1,007,199
3	5658	18/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1453			6231	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			115,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	115,900		
Total Comprobante :										115,900	115,900
3	5659	18/10/2024	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION DE 55 SACOS DE 25	ORDEN COMPRA	3755			6233	
							215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,884,895
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,884,895		
Total Comprobante :										1,884,895	1,884,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5660	18/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	3905		6234	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500	3,629,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,629,500	
					Total Comprobante :				3,629,500	3,629,500
3	5661	18/10/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3871		6235	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				405,797
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			405,797	
					Total Comprobante :				405,797	405,797
3	5662	18/10/2024	010373230-1	IVONNE PATRICIA MORA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1165		25302024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-25,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				25,900
					Total Comprobante :					
3	5663	18/10/2024	008799741-3	INES TRUJILLO ARANCI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1161		35672024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-16,112
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				16,112
					Total Comprobante :					
3	5664	18/10/2024	011466124-4	JORGE RAUL CALDERON	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1162		52452024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-2,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,080
					Total Comprobante :					
3	5665	18/10/2024	019734062-2	BRYAN EUSEBIO ELGUET	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1172		8062024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-58,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				58,220
					Total Comprobante :					
3	5666	18/10/2024	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1167		8152024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-3,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,030
					Total Comprobante :					
3	5667	18/10/2024	023245328-1	LUZ DARY LOAIZA JIME	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1166		24032024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-15,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
3	5668	18/10/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3411		6237	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	5669	01/10/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	SE ANULA DEC. PAGO 557/2023 SE	*** NO REGISTRADO EL				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-60,540
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			60,540
						Total Comprobante :				
						Total día			20,206,716	20,206,716
3	5671	18/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1764		6238	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			568,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	568,000		
						Total Comprobante :			568,000	568,000
						Total día			568,000	568,000
3	5672	18/10/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3766		6239	
						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	5673	18/10/2024	011376552-6	MIRIAM CONTULIANO AL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1164		46292024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-21,130
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			21,130
						Total Comprobante :				
3	5674	18/10/2024	005737452-7	ADRIANA CAÑAS SANTAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1163		43742024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-20,728
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,728
						Total Comprobante :				
3	5675	18/10/2024	007627769-9	MARIA RIVEROS BADILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1168		37082024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-16,638
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			16,638
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5676	01/10/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	SE ANULA DEC. PAGO 5813/2023 F	*** NO REGISTRADO EL					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-2,400,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,400,000	
					Total Comprobante :						
					Total día					600,000	600,000
3	5677	18/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3447		6240		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				147,653	
					Total Comprobante :					147,653	147,653
					Total día					147,653	147,653
3	5678	18/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3447		6241		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				147,653	
					Total Comprobante :					147,653	147,653
3	5679	18/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3448		6242		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	5680	18/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3448		6243		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	5681	18/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3449		6244		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	5682	18/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3449		6245		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :					24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5683	18/10/2024	017306719-4	FRANCISCO JAVIER GUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485		6246	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5684	18/10/2024	025952227-7	NELLY BELTRAN CHOQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485		6247	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5685	18/10/2024	028006972-8	ROXANA GARCIA JUSTIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485		6248	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5686	18/10/2024	008692434-k	MARCELA VEGA TORRICO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485		6249	
						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	5687	18/10/2024	007866869-5	MARIA TERESA BARRAZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486		6250	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5688	21/10/2024	007828269-k	MIGUEL ENRIQUE VEGAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486		6251	
						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			1,116,089	1,116,089
3	5689	21/10/2024	009644330-7	YASMINA PATRICIA MAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486		6252	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5690	21/10/2024	012025527-4	MARIA SOLEDAD AVILAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486		6253	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
3	5691	21/10/2024	010449514-1	NATIVIDAD DOLORES FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677		6255	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
3	5692	21/10/2024	026308994-4	MARIA CRISTINA CUERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677		6256	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
3	5693	21/10/2024	009236672-3	HILDA LARA MEZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677		6257	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
3	5694	21/10/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677		6258	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
3	5695	21/10/2024	022199185-0	ALAN OROPESSA LEON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4308		6260	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			36,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000		
Total Comprobante :								36,000		36,000
3	5696	21/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTA PARA LA A	ORDEN COMPRA	3969		6265	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			23,600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,600,000		
Total Comprobante :								23,600,000		23,600,000
3	5697	21/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3466		6266	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :								24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5698	21/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3465		6267	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5699	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	369		6268	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,453,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,453,100	
							Total Comprobante :			1,453,100	1,453,100
3	5700	21/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTAS LOCALES		ORDEN COMPRA	3967		6269	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				5,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000,000	
							Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	5701	21/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC		ORDEN COMPRA	3725		6270	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,813,560
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,813,560	
							Total Comprobante :			1,813,560	1,813,560
3	5702	21/10/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1200		6281	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				800,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				101,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			101,000	
							Total Comprobante :			901,000	901,000
3	5703	21/10/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1217		6282	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				166,273
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				365,110
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			166,273	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			365,110	
							Total Comprobante :			531,383	531,383
3	5704	21/10/2024	077541469-3	STEINBROT SPA	ADQUISICION DE GRAVA CHANCADA		ORDEN COMPRA	3300		6283	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				1,428,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,428,000	
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5705	21/10/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	3792		6284	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			243,478
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,478		
						Total Comprobante :		243,478		243,478
3	5706	21/10/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3875		6287	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
						Total Comprobante :		81,159		81,159
3	5707	21/10/2024	006107621-2	Jose Antonio Matta Q	ADQUISICION DE 190 PALAS METAL	ORDEN COMPRA	3741		6289	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,960,287
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,287		
						Total Comprobante :		1,960,287		1,960,287
3	5708	21/10/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3874		6290	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,319
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	162,319		
						Total Comprobante :		162,319		162,319
3	5709	22/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3670		6292	
						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		40,756,104		40,756,104
3	5710	22/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	3724		6293	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,946,516
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,946,516		
						Total Comprobante :		3,946,516		3,946,516
3	5711	22/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1548		6294	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,250		
						Total Comprobante :		21,250		21,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5712	22/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		MEMORANDUM	1549		6295	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,000	
							Total Comprobante :		1,000		1,000
3	5713	22/10/2024	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8708		6296	
							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	5714	22/10/2024	065233819-4	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8709		6297	
							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	5715	22/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	3896		6298	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			792,441
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		792,441	
							Total Comprobante :		792,441		792,441
3	5716	22/10/2024	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE		ORDEN COMPRA	3931		6299	
							215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			32,520,320
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		32,520,320	
							Total Comprobante :		32,520,320		32,520,320
3	5717	22/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3882		6300	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,090,759
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,090,759	
							Total Comprobante :		2,090,759		2,090,759
3	5718	22/10/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		ORDEN COMPRA	3727		6301	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,283,600
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		5,283,600	
							Total Comprobante :		5,283,600		5,283,600
3	5719	22/10/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF		ORDEN COMPRA	3802		6302	
							215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,477,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		4,477,375	
Total Comprobante :									4,477,375	4,477,375
3	5720	22/10/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	REAJUSTE IPC SERVICIO DE MANTE	ORDEN COMPRA	3831		6303	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,540,753
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,540,753	
Total Comprobante :									1,540,753	1,540,753
3	5721	22/10/2024	011960191-6	NORMA RUTH CURIN ECH	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1095		15542024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100
Total Comprobante :										
3	5722	22/10/2024	007456413-5	MARIA SEGOVIA CARRAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1091		15552024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-13,102
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,102
Total Comprobante :										
3	5723	22/10/2024	006720073-k	MARIA ANGELICA GAMBO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1116		18702024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200
Total Comprobante :										
3	5724	22/10/2024	005249779-5	WALTON RONNIE ORIZOL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1096		21672024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,313
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,313
Total Comprobante :										
3	5725	22/10/2024	010008378-7	CECILIA ECHIBURU GOD	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1019		39722024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-4,570
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,570
Total Comprobante :										
3	5726	22/10/2024	004396207-8	AMELIA GUAJARDO SIL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1097		41452024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-577
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			577
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5727	22/10/2024	007834280-3	SYLVIA ELENA BUSTOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1092		45712024		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-26,200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				26,200	
					Total Comprobante :						
3	5728	22/10/2024	007470348-8	PATRICIA DE LAS MERC	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1117		44222024		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-5,560	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,560	
					Total Comprobante :						
3	5729	22/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INTALACION DE MA	ORDEN COMPRA	2956		6306		
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO				32,520,469	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					
					Total Comprobante :				32,520,469	32,520,469	
3	5730	22/10/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE EXTINTORES, ACC	ORDEN COMPRA	2167		6307		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				6,725,761	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,725,761		
					Total Comprobante :				6,725,761	6,725,761	
3	5731	22/10/2024	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 09 MALLA RACHEL	ORDEN COMPRA	3824		6308		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,187,578	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,187,578		
					Total Comprobante :				1,187,578	1,187,578	
3	5732	22/10/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	3921		6309		
					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	5733	23/10/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	766		6310		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000		
					Total Comprobante :				660,000	660,000	
					Total día				93,637,712	93,637,712	
3	5734	23/10/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	5329		6311		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
3	5735	23/10/2024	020259753-k	ROLANDO AVALOS SERIC	APRUEBESE EL FINIQUITO SEGUN C	DECRETO ALCALDICIO	8354		6312	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			638,695
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			638,695
Total Comprobante :									638,695	638,695
3	5736	23/10/2024	020727625-1	HOTUITI CARVAJAL GAL	APRUEBESE EL FINIQUITO SEGUN C	DECRETO ALCALDICIO	8354		6313	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			321,057
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			321,057
Total Comprobante :									321,057	321,057
3	5737	23/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMP DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1785		6314	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			649,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			649,850
Total Comprobante :									649,850	649,850
3	5738	23/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3488		6315	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	5739	23/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	574		6316	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			9,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,100
Total Comprobante :									9,100	9,100
3	5740	23/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	578		6317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			102,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			102,700
Total Comprobante :									102,700	102,700
3	5741	23/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3489		6318	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5742	23/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3489		6319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5743	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1089		44712024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,233
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,136,233		
						Total Comprobante :			1,136,233	1,136,233
3	5744	23/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	784		32842024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			950,725
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	950,725		
						Total Comprobante :			950,725	950,725
3	5745	23/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	840		38842024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5746	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	796		34342024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			153,701
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,701		
						Total Comprobante :			153,701	153,701
3	5747	23/10/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563		6321	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,181,155
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,181,155		
						Total Comprobante :			1,181,155	1,181,155
3	5748	23/10/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8638		6326	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	3,000,000		
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	5749	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	839		36192024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			170,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		170,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		800,000	
							Total Comprobante :			970,000	970,000
3	5750	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1101			43592024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			121,559
							215-22-04-999-000-000	OTROS			412,014
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			112,455
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			349,326
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		121,559	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		412,014	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		112,455	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		349,326	
							Total Comprobante :			995,354	995,354
3	5751	23/10/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	825			15982023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			230,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			799,770
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		230,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		799,770	
							Total Comprobante :			1,029,770	1,029,770
3	5752	23/10/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	722			20792024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			37,760
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			62,600
							215-22-08-999-000-000	OTROS			113,098
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		37,760	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		175,698	
							Total Comprobante :			213,458	213,458
3	5753	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	720			34452022	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,580
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,500
							215-22-08-999-000-000	OTROS			99,733
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,580	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		110,233	
							Total Comprobante :			113,813	113,813

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5754	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	737		13772023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,900
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			53,780
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,900		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,780		
						Total Comprobante :			70,680	70,680
3	5755	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	801		37302024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			192,780
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			500,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,780		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
						Total Comprobante :			692,780	692,780
3	5756	23/10/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	804		33122024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			272,951
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	272,951		
						Total Comprobante :			272,951	272,951
3	5757	23/10/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	891		36722024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			60,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			907,329
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	907,329		
						Total Comprobante :			967,329	967,329
3	5758	23/10/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	89		6328	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,789,854
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,789,854		
						Total Comprobante :			3,789,854	3,789,854
3	5759	23/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	738		21572023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			28,928
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,928		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,000		
						Total Comprobante :			60,928	60,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5760	23/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	ORDEN COMPRA	838		37652024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			140,003
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140,003	
						Total Comprobante :			140,003	140,003
3	5761	23/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	859		20982024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			430,112
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			94,010
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			80,789
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		430,112	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		94,010	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		80,789	
						Total Comprobante :			604,911	604,911
3	5762	23/10/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	755		50462023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	5763	23/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	853		26212024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			357,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	5764	23/10/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	863		36812024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			874,650
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		874,650	
						Total Comprobante :			874,650	874,650
3	5765	23/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	870		38262024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			978,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		978,100	
						Total Comprobante :			978,100	978,100
3	5766	23/10/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	SE ANULA OBLIG.993 DEV.867 DEC	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-73,275
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-73,275	
						Total Comprobante :			-73,275	-73,275

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/11/2024
PAGINA N° 145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5767	24/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3508		6332	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,131
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,131	
					Total Comprobante :			86,131		86,131
					Total día			21,211,480		21,211,480
3	5768	24/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3509		6333	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				55,370
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,370	
					Total Comprobante :			55,370		55,370
3	5769	24/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	MEMORANDUM	3509		6334	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				55,370
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,370	
					Total Comprobante :			55,370		55,370
3	5770	24/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3510		6335	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
3	5771	24/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3510		6336	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
3	5772	24/10/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	894		6337	
					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
3	5773	24/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5414		6339	
					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
3	5774	24/10/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DIETAS A CONCEJALES			1,051,539	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5775	24/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	5413		6342	
							AGUA				14,550
							SERVICIOS BÁSICOS	14,550			
							Total Comprobante :	14,550			14,550
3	5776	24/10/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6344	
							DIETAS A CONCEJALES				1,051,539
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5777	24/10/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6343	
							DIETAS A CONCEJALES				1,051,539
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5778	24/10/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6347	
							DIETAS A CONCEJALES				1,051,539
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5779	24/10/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6345	
							DIETAS A CONCEJALES				1,051,539
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5780	24/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6346	
							DIETAS A CONCEJALES				1,051,539
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,051,539			
							Total Comprobante :	1,051,539			1,051,539
3	5781	24/10/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9860		6348	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,289,872
							OTRAS REMUNERACIONES	4,289,872			
							Total Comprobante :	4,289,872			4,289,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5782	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1817		6349	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			793,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	793,000		
						Total Comprobante :		793,000		793,000
3	5783	24/10/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	888		6350	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			6,135,744
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,135,744		
						Total Comprobante :		6,135,744		6,135,744
3	5784	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1811		6352	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,600		
						Total Comprobante :		1,600		1,600
3	5785	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1814		6353	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			383,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	383,900		
						Total Comprobante :		383,900		383,900
3	5786	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1815		6355	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,500		
						Total Comprobante :		1,500		1,500
3	5787	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1816		6356	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,800		
						Total Comprobante :		5,800		5,800
3	5788	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1762		6358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,200		
						Total Comprobante :		37,200		37,200
3	5789	24/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156		6359	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			3,086,800	
Total Comprobante :										3,086,800	3,086,800
3	5790	24/10/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1470		6361		
						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	5791	24/10/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3583		6362		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				162,319
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			162,319	
Total Comprobante :										162,319	162,319
3	5792	24/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	745		25642024		
						215-22-04-999-000-000	OTROS				958,188
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			958,188	
Total Comprobante :										958,188	958,188
3	5793	24/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	768		33832024		
						215-22-04-999-000-000	OTROS				419,836
						215-29-05-999-001-000	OTRAS				233,164
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,836	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			233,164	
Total Comprobante :										653,000	653,000
3	5794	24/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	769		33012024		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
Total Comprobante :										120,000	120,000
3	5795	24/10/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	794		22302023		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				59,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS				34,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			59,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,500	
Total Comprobante :										124,000	124,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5796	24/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	791		35332024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			789,497
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	789,497		
						Total Comprobante :			789,497	789,497
3	5797	24/10/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563		6365	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			42,296,523
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,296,523		
						Total Comprobante :			42,296,523	42,296,523
3	5798	24/10/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1487		6366	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			115,942
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,942		
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	5799	24/10/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9834		6367	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,357,489
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,357,489		
						Total Comprobante :			2,357,489	2,357,489
3	5800	24/10/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5420		6368	
						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
3	5801	24/10/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563		6370	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,521,033
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,521,033		
						Total Comprobante :			13,521,033	13,521,033
3	5802	24/10/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1489		6369	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			33,654,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,654,826		
						Total Comprobante :			33,654,826	33,654,826
3	5803	24/10/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1226		6371	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			510,919
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			4,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/11/2024
PAGINA N° 150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	510,919		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	4,000		
						Total Comprobante :			514,919	514,919
3	5804	24/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1214		6372	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			138,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			657,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	657,931		
						Total Comprobante :			795,931	795,931
3	5805	24/10/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	1491		6373	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			15,828,031
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,828,031		
						Total Comprobante :			15,828,031	15,828,031
3	5806	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495		6374	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			302,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	302,100		
						Total Comprobante :			302,100	302,100
						Total día			137,220,351	137,220,351
3	5807	25/10/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	4495		6376	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,739,130		
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	5808	25/10/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	893		6378	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,472,464
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,472,464		
						Total Comprobante :			2,472,464	2,472,464
3	5809	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3223		6380	
						215-31-02-004-002-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,620,292
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,620,292		
						Total Comprobante :			1,620,292	1,620,292
3	5810	25/10/2024	076497843-9	COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE REPUESTOS VARIO	DECRETO ALCALDICIO	8321		6381	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	5811	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3448			6382	
							215-31-02-004-002-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,255,744
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,255,744	
							Total Comprobante :			1,255,744	1,255,744
3	5812	25/10/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3985			6384	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			9,996,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,996,000	
							Total Comprobante :			9,996,000	9,996,000
3	5813	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3125			6385	
							215-31-02-004-002-033	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			3,041,610
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,041,610	
							Total Comprobante :			3,041,610	3,041,610
3	5814	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2806			6386	
							215-31-02-004-002-032	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			378,287
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		378,287	
							Total Comprobante :			378,287	378,287
3	5815	25/10/2024	077027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA.	ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE	ORDEN COMPRA	131			6388	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			492,660
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		492,660	
							Total Comprobante :			492,660	492,660
3	5816	25/10/2024	077948264-2	INGENIERIA Y GESTION	ADQUISICION de 05 BANQUETAS DE	ORDEN COMPRA	3167			6389	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			981,804
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		981,804	
							Total Comprobante :			981,804	981,804
3	5817	25/10/2024	077765441-1	SUR SPA	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS	ORDEN COMPRA	3844			6390	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			16,172,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,172,100	
							Total Comprobante :			16,172,100	16,172,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5818	25/10/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE 01 PROYECTOR CO		ORDEN COMPRA	3946		6391	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			155,926
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		155,926	
							Total Comprobante :		155,926		155,926
3	5819	25/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-		ORDEN COMPRA	3310		6393	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			8,000,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000,000	
							Total Comprobante :		8,000,000		8,000,000
3	5820	25/10/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	5479		6395	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,263,861
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,263,861	
							Total Comprobante :		4,263,861		4,263,861
3	5821	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3128		6397	
							215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE			3,990,756
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,990,756	
							Total Comprobante :		3,990,756		3,990,756
3	5822	25/10/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS Y MOCHI		ORDEN COMPRA	3836		6396	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			4,994,668
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,994,668	
							Total Comprobante :		4,994,668		4,994,668
3	5823	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3281		6399	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,539,812
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,539,812	
							Total Comprobante :		1,539,812		1,539,812
3	5824	25/10/2024	077290971-3	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE MOBILIARIO SILL		ORDEN COMPRA	3559		6402	
							215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			104,720
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		104,720	
							Total Comprobante :		104,720		104,720
3	5825	25/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS PA		ORDEN COMPRA	3590		6401	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			642,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	642,600		
Total Comprobante :										642,600	642,600
3	5826	25/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	5478		6404	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				42,842,755
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,842,755		
Total Comprobante :										42,842,755	42,842,755
3	5827	25/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-003-047	ORDEN COMPRA	3123		6403	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				1,126,801
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,126,801		
Total Comprobante :										1,126,801	1,126,801
3	5828	25/10/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE	215-29-07-001-001-000	ORDEN COMPRA	2130		6405	
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES				890,715
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	890,715		
Total Comprobante :										890,715	890,715
3	5829	25/10/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3927		6406	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				127,536
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,536		
Total Comprobante :										127,536	127,536
3	5830	25/10/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	5399		6407	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	5831	25/10/2024	078571570-5	ENVASADORA TRANSPORT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8541		6408	
							DEVOLUCIONES				1,553,808
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,553,808		
Total Comprobante :										1,553,808	1,553,808
3	5832	25/10/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	215-22-06-001-000-000	ORDEN COMPRA	3991		6410	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,154,985
							OTROS				600,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,754,985		
Total Comprobante :										1,754,985	1,754,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5833	25/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C		DECRETO PAGO	1811		18112024	
					215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				-4,248,300
					215-22-04-999-000-000		OTROS				4,248,300
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,248,300	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			-4,248,300	
							Total Comprobante :				
3	5834	25/10/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM		ORDEN COMPRA	3990		6412	
					215-22-06-999-000-000		OTROS				741,995
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			741,995	
							Total Comprobante :			741,995	741,995
3	5835	25/10/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9563		6415	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				59,412,661
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,412,661	
							Total Comprobante :			59,412,661	59,412,661
3	5836	25/10/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	139		6416	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				8,254,385
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,254,385	
							Total Comprobante :			8,254,385	8,254,385
3	5837	25/10/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS OCTUBRE2024, P		DECRETO ALCALDICIO	9563		6417	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				114,710,037
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,710,037	
							Total Comprobante :			114,710,037	114,710,037
3	5838	28/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI		ORDEN COMPRA	3858		6420	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				444,186
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			444,186	
							Total Comprobante :			444,186	444,186
							Total día			295,702,298	295,702,298
3	5839	28/10/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	ADQUISICION DE ASFALTO PARA PA		ORDEN COMPRA	3963		6422	
					215-31-02-004-005-003		MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				40,199,390
					161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES			40,199,390	
							Total Comprobante :			40,199,390	40,199,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5840	28/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1763		6425	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,183
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			67,590
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,773		
						Total Comprobante :		68,773		68,773
3	5841	28/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3527		6427	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,785
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	516,785		
						Total Comprobante :		516,785		516,785
3	5842	28/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3527		6428	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,785
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	516,785		
						Total Comprobante :		516,785		516,785
3	5843	28/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3528		6429	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			393,741
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	393,741		
						Total Comprobante :		393,741		393,741
3	5844	28/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3528		6430	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			393,741
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	393,741		
						Total Comprobante :		393,741		393,741
3	5845	28/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS M	ORDEN COMPRA	3786		6431	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,377,599
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,377,599		
						Total Comprobante :		1,377,599		1,377,599
3	5846	28/10/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	4002		6433	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,848,695		
						Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
3	5847	28/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3529		6432	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5848	28/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3914			6435	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,654,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,654,090	
									Total Comprobante :	1,654,090	1,654,090
3	5849	28/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3529			6434	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	5850	28/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156			6436	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				3,086,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,086,800	
									Total Comprobante :	3,086,800	3,086,800
3	5851	28/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS PARA APOYO	ORDEN COMPRA	3949			6444	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				1,570,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,570,800	
									Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800
3	5852	28/10/2024	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	142			6440	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				213,184
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			213,184	
									Total Comprobante :	213,184	213,184
3	5853	28/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	ORDEN COMPRA	3947			6441	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,570,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,570,800	
									Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800
3	5854	28/10/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	791			6442	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,082,014
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,082,014	
									Total Comprobante :	4,082,014	4,082,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5855	28/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA		3943		6443	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				10,983,700
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			10,983,700	
							Total Comprobante :			10,983,700	10,983,700
3	5856	28/10/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA		4011		6445	
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
					161-01-02-000-000-000		CONSULTORÍA			1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	5857	28/10/2024	007392610-6	NANCY CHANNY ANTONIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		8822		6446	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5858	28/10/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA		4024		6452	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,507,246
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,507,246	
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
3	5859	28/10/2024	008821995-3	ANA MARIA FERNANDEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		8822		6447	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5860	28/10/2024	015273731-9	DAISY SUSANE GUTIERR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		8822		6448	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5861	28/10/2024	009246508-k	CARMEN LAGOS ESCOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		8822		6449	
					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	5862	28/10/2024	023657398-2	ROSALIA ARANIBAR VIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		8822		6450	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	5863	28/10/2024	008328039-5	JUAN CARLOS MORALES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8822		6451	65,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	65,000		65,000
Total Comprobante :										65,000	65,000
3	5864	28/10/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4006		6453	1,623,188
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,623,188		1,623,188
Total Comprobante :										1,623,188	1,623,188
3	5865	28/10/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	4005		6454	1,739,130
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		1,739,130
Total Comprobante :										1,739,130	1,739,130
3	5866	28/10/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4015		6455	1,391,304
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		1,391,304
Total Comprobante :										1,391,304	1,391,304
3	5867	28/10/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	4008		6456	1,739,130
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		1,739,130
Total Comprobante :										1,739,130	1,739,130
3	5868	28/10/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1644		6457	2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		2,086,957
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957
3	5869	28/10/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4013		6458	1,159,420
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,159,420		1,159,420
Total Comprobante :										1,159,420	1,159,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5870	28/10/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4010		6459	
						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
3	5871	28/10/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	4009		6460	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
						Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
3	5872	28/10/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	4007		6461	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
3	5873	28/10/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3776		6463	
						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
4	5873	03/10/2024	012805319-0	NUNEZ CAMPANA ROSSAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8039	354087	5623	484240
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		142,582,996		142,582,996
3	5874	28/10/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		6465	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,877,506
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,877,506		
						Total Comprobante :		10,877,506		10,877,506
						Total día		10,877,506		10,877,506
4	5874	03/10/2024	008987436-k	VILLANUEVA VILLALOBO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354096	5593	484251
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5875	28/10/2024	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4012		6464	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
						Total día		1,391,304		1,391,304
3	5876	28/10/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3977		6467	
						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
4	5876	03/10/2024	014731553-8	GLADYS RIVERA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354095	5594	484250
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		1,955,072		1,955,072
3	5877	28/10/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4014		6466	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,913,043
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,913,043		
						Total Comprobante :		1,913,043		1,913,043
						Total día		1,913,043		1,913,043
3	5878	28/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		6468	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,281,586
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,281,586		
						Total Comprobante :		47,281,586		47,281,586
3	5879	29/10/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	3838		6469	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			82,033,619
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,033,619		
						Total Comprobante :		82,033,619		82,033,619
						Total día		129,315,205		129,315,205
3	5880	29/10/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	869		28012024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			111,000
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			271,320
						215-22-04-999-000-000	OTROS			278,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			80,000	
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	111,000			
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	271,320			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,550			
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	80,000			
							Total Comprobante :	740,870		740,870	
4	5880	01/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	3171	1502	5500	484160	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,308,200			
							OTROS	833,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,141,200	
							Total Comprobante :	4,141,200		4,141,200	
							Total día	4,882,070		4,882,070	
3	5881	29/10/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA		*** NO REGISTRADO EL			6470		
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,662,094	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,662,094			
							Total Comprobante :	5,662,094		5,662,094	
							Total día	5,662,094		5,662,094	
4	5881	04/10/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3222	1534	5853	484274	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	227,418			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)	100,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			327,418	
							Total Comprobante :	327,418		327,418	
							Total día	327,418		327,418	
3	5882	29/10/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	2912		6472		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			13,079,290	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	13,079,290			
							Total Comprobante :	13,079,290		13,079,290	
							Total día	13,079,290		13,079,290	
4	5882	01/10/2024	076994563-6	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE SOPORTES SMART	ORDEN COMPRA	2182	1500	4913	484151	
							OTROS	263,999			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			263,999	
							Total Comprobante :	263,999		263,999	
							Total día	263,999		263,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5883	29/10/2024	011816390-7	MANUEL SILVA CABALLE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM		DECRETO ALCALDICIO	9563		6471	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			38,647
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		38,647	
							Total Comprobante :		38,647		38,647
							Total día		38,647		38,647
3	5884	29/10/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	5537		6473	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,095,518
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,095,518	
							Total Comprobante :		1,095,518		1,095,518
3	5885	29/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,		MEMORANDUM	5538		6475	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,599,135
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,599,135	
							Total Comprobante :		4,599,135		4,599,135
3	5886	29/10/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	773		1172024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		200,000	
							Total Comprobante :		200,000		200,000
3	5887	29/10/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	800		7702024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			214,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		214,000	
							Total Comprobante :		214,000		214,000
3	5888	29/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	824		13452024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			779,400
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		779,400	
							Total Comprobante :		779,400		779,400
4	5888	02/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE		MEMORANDUM	565	1506	5580	20048
							114-05-02-002-065-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE		3,068,638	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,068,638
							Total Comprobante :		3,068,638		3,068,638
							Total día		9,956,691		9,956,691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5889	29/10/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	847		4022023		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				129,980	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			129,980		
									Total Comprobante :	129,980	129,980
									Total día	129,980	129,980
4	5889	02/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	571	1506	5579	20049	
					114-05-02-002-067-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			6,564,330		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,564,330	
									Total Comprobante :	6,564,330	6,564,330
									Total día	6,564,330	6,564,330
3	5890	29/10/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	846		39422023		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				212,220	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			212,220		
									Total Comprobante :	212,220	212,220
									Total día	212,220	212,220
4	5890	02/10/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°6 DE LA OBRA	MEMORANDUM	500	1506	4883	20050	
					114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			35,338,687		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				35,338,687	
									Total Comprobante :	35,338,687	35,338,687
									Total día	35,338,687	35,338,687
3	5891	29/10/2024	006768061-8	BERNARDO ORTEGA REYE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823		6476		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
									Total Comprobante :	80,000	80,000
									Total día	80,000	80,000
4	5891	03/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	3445	1521	5699	484210	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			464,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				464,100	
									Total Comprobante :	464,100	464,100
									Total día	464,100	464,100
3	5892	29/10/2024	021930288-6	JUAN RAUL ABAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823		6477		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	140,000		
							Total Comprobante :		140,000		140,000
							Total día		140,000		140,000
4	5892	03/10/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE 1500 CHAQUETAS	ORDEN COMPRA	2648	1521	5619	484208	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	78,540,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,540,000
							Total Comprobante :		78,540,000		78,540,000
							Total día		78,540,000		78,540,000
3	5893	29/10/2024	024245404-9	GISELA ZAPATA ARARAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823		6478		
							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	5893	03/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2528	1521	5651	484211	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,748,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,748,100
							Total Comprobante :		4,748,100		4,748,100
							Total día		4,748,100		4,748,100
3	5894	29/10/2024	021385856-4	ROSA GONZALEZ ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823		6479		
							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	5894	03/10/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE PANTALON CON LO	ORDEN COMPRA	2765	1521	5482	484209	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	34,956,250		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,956,250
							Total Comprobante :		34,956,250		34,956,250
							Total día		34,956,250		34,956,250
3	5895	29/10/2024	071238300-3	FUNDACION TELETON	APORTE MUNICIPAL A LA CAMPAÑA	DECRETO ALCALDICIO	8843		6480		
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	4,500,000		
							Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,500,000	4,500,000
4	5895	03/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERALES DE FE	ORDEN COMPRA	2979	1523	5389	484217
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.	380,705		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,705
						Total Comprobante :			380,705	380,705
						Total día			380,705	380,705
3	5896	29/10/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	378		6481	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,604,524
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,604,524		
						Total Comprobante :			10,604,524	10,604,524
						Total día			10,604,524	10,604,524
4	5896	03/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 02 TALADRO INAL	ORDEN COMPRA	2326	1523	5481	484220
						215-22-04-999-000-000	OTROS	3,187,475		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	178,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,365,475
						Total Comprobante :			3,365,475	3,365,475
						Total día			3,365,475	3,365,475
3	5897	29/10/2024	009404938-5	JUANA ORTEGA BECERRA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5549		6483	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			608,690
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	608,690		
						Total Comprobante :			608,690	608,690
						Total día			608,690	608,690
4	5897	03/10/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2988	1524	5563	484227
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,625,449		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,625,449
						Total Comprobante :			7,625,449	7,625,449
						Total día			7,625,449	7,625,449
3	5898	29/10/2024	016412304-9	DANIELA PAZ CASTILLO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	5700		6482	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			582,125
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	582,125		
						Total Comprobante :			582,125	582,125
						Total día			582,125	582,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5898	03/10/2024	016594370-8	FABIOLA FLORES MOENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8012	1524	5586	484229
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :					200,000	200,000
					Total día					200,000	200,000
3	5899	29/10/2024	021520389-1	Cony Andrea Astudill	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,		DECRETO ALCALDICIO	3063		6484	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				499,487
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	499,487			
					Total Comprobante :					499,487	499,487
					Total día					499,487	499,487
4	5899	03/10/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE 40 ESCOBILLONES		ORDEN COMPRA	2471	1524	5560	484237
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	698,340			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				698,340
					Total Comprobante :					698,340	698,340
					Total día					698,340	698,340
3	5900	29/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES		ORDEN COMPRA	3901		6485	
					215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	244,618,475			
					Total Comprobante :					244,618,475	244,618,475
					Total día					244,618,475	244,618,475
4	5900	03/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI		ORDEN COMPRA	1971	1524	5553	484233
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA	790,596			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				790,596
					Total Comprobante :					790,596	790,596
					Total día					790,596	790,596
3	5901	29/10/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE		MEMORANDUM	794		6486	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				1,722,745
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,722,745			
					Total Comprobante :					1,722,745	1,722,745
					Total día					1,722,745	1,722,745
4	5901	03/10/2024	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8027	1524	5628	484230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			170,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				170,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
							Total día			170,000	170,000
3	5902	29/10/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4028			6488	
						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	5902	03/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3359		1524	5540	484231
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,149,438	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,149,438
							Total Comprobante :			6,149,438	6,149,438
							Total día			6,149,438	6,149,438
3	5903	29/10/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4023			6489	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,304	
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
							Total día			1,391,304	1,391,304
4	5903	03/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA CA	ORDEN COMPRA	3187		1524	5544	484232
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			512,343	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				512,343
							Total Comprobante :			512,343	512,343
							Total día			512,343	512,343
3	5904	29/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT	DECRETO ALCALDICIO	8844			6491	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				395,206
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			395,206	
							Total Comprobante :			395,206	395,206
							Total día			395,206	395,206
4	5904	03/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2987		1524	5556	484236
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,532,553	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,532,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,532,553		1,532,553
Total día								1,532,553		1,532,553
3	5905	29/10/2024	076512087-k	HUMBERTO LETELIER SA	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA	DECRETO PAGO	5387		53872024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			-923,440
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			923,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-923,440	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		923,440	
Total Comprobante :										
Total día										
4	5905	03/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2989	1524	5555	484235
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		22,166,533	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,166,533
Total Comprobante :								22,166,533		22,166,533
Total día								22,166,533		22,166,533
3	5906	29/10/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3582		6494	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		147,653	
Total Comprobante :								147,653		147,653
Total día								147,653		147,653
4	5906	03/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2253	1524	5554	484234
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		23,281,101	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,281,101
Total Comprobante :								23,281,101		23,281,101
Total día								23,281,101		23,281,101
3	5907	29/10/2024	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5570		6495	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,333,050
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,333,050	
Total Comprobante :								1,333,050		1,333,050
Total día								1,333,050		1,333,050
4	5907	03/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2110	1523	5489	484223
						215-22-04-999-000-000	OTROS		2,329,209	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,329,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,329,209		2,329,209
Total día								2,329,209		2,329,209
3	5908	29/10/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2024 F	*** NO REGISTRADO EL			6496	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			214,913,849
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	214,913,849		
Total Comprobante :								214,913,849		214,913,849
Total día								214,913,849		214,913,849
4	5908	03/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1523	5402	484218
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
Total Comprobante :								2,614,600		2,614,600
Total día								2,614,600		2,614,600
3	5909	29/10/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			6497	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			24,093,015
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,093,015		
Total Comprobante :								24,093,015		24,093,015
Total día								24,093,015		24,093,015
4	5909	03/10/2024	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATO	ORDEN COMPRA	3490	1523	5431	484219
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	518,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			518,500
Total Comprobante :								518,500		518,500
Total día								518,500		518,500
3	5910	29/10/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL			6501	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,534,929
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,534,929		
Total Comprobante :								6,534,929		6,534,929
Total día								6,534,929		6,534,929
4	5910	03/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	3163	1523	5485	484222
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,781,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,781,420
Total Comprobante :								4,781,420		4,781,420
Total día								4,781,420		4,781,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5911	29/10/2024	021348489-3	KIAHRA CAMPOS INAREJ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		DECRETO ALCALDICIO	9563		6502	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			494,374
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		494,374	
							Total Comprobante :		494,374		494,374
							Total día		494,374		494,374
4	5911	02/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L		ORDEN COMPRA	3117	1525	5429	20056
							215-31-02-001-037-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT		45,178	
							215-31-02-001-047-000	Conservacion vial en el sector de la Tortuga		272,066	
							215-31-02-001-048-000	REPOSICION SEDE J.V EMPRENDEDORES DEL		1,436,712	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,753,956
							Total Comprobante :		1,753,956		1,753,956
							Total día		1,753,956		1,753,956
3	5912	29/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	5527		6504	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		112,100	
							Total Comprobante :		112,100		112,100
							Total día		112,100		112,100
4	5912	03/10/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	847	1525	5449	20055
							215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI		26,739,830	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			26,739,830
							Total Comprobante :		26,739,830		26,739,830
							Total día		26,739,830		26,739,830
3	5913	30/10/2024	019435823-7	CRISTIAN ENRIQUE SAN	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,		DECRETO ALCALDICIO	7550		6505	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			469,367
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		469,367	
							Total Comprobante :		469,367		469,367
							Total día		469,367		469,367
4	5913	03/10/2024	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION ALBER		MEMORANDUM	4833	1525	5641	20054
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		3,163,972	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,163,972
							Total Comprobante :		3,163,972		3,163,972
							Total día		3,163,972		3,163,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5914	30/10/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	4055		6507	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,159,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
						Total día		1,159,420		1,159,420
4	5914	03/10/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	4818	1525	5643	20053
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			516,296
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			516,296
						Total Comprobante :		516,296		516,296
						Total día		516,296		516,296
3	5915	30/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	411		6508	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			6,108,724
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :		6,108,724		6,108,724
						Total día		6,108,724		6,108,724
4	5915	03/10/2024	076946577-4	GENERAL SERVICES BRA	PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIO	ORDEN COMPRA	3460	1526	5456	140
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			4,138,225
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,138,225
						Total Comprobante :		4,138,225		4,138,225
						Total día		4,138,225		4,138,225
3	5916	30/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3450		6509	
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT			1,496,544
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			
						Total Comprobante :		1,496,544		1,496,544
						Total día		1,496,544		1,496,544
4	5916	03/10/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3246	1523	5494	484224
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,959,930
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,959,930
						Total Comprobante :		1,959,930		1,959,930
						Total día		1,959,930		1,959,930
3	5917	30/10/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3895		6511	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				87,879,990
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			87,879,990	
							Total Comprobante :		87,879,990	87,879,990
							Total día		87,879,990	87,879,990
4	5917	03/10/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE PUAS O PINCHOS	ORDEN COMPRA	2588	1523	5519	484225
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,060,052	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,060,052
							Total Comprobante :		1,060,052	1,060,052
							Total día		1,060,052	1,060,052
3	5918	30/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3224		6512	
					215-31-02-004-003-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRU				1,419,807
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,419,807	
							Total Comprobante :		1,419,807	1,419,807
							Total día		1,419,807	1,419,807
4	5918	03/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2470	1523	5539	484226
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			3,123,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,123,858
							Total Comprobante :		3,123,858	3,123,858
							Total día		3,123,858	3,123,858
3	5919	30/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3225		6513	
					215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE				8,156,986
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			8,156,986	
							Total Comprobante :		8,156,986	8,156,986
							Total día		8,156,986	8,156,986
4	5919	03/10/2024	008873782-2	SILVIA CATRILAF REUM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8027	1523	5629	484215
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			235,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				235,000
							Total Comprobante :		235,000	235,000
							Total día		235,000	235,000
3	5920	30/10/2024	076449380-k	COMERCIALIZADORA FAB	ADQUISICION DE 250 ESCOBAS PAR	ORDEN COMPRA	3796		6514	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,933,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,933,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,933,750		1,933,750
Total día								1,933,750		1,933,750
4	5920	03/10/2024	077118434-0	WEUK SPA	ADQUISICION DE VALVULAS PARA C	ORDEN COMPRA	3103	1523	5484	484221
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,457,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,457,691
Total Comprobante :								1,457,691		1,457,691
Total día								1,457,691		1,457,691
3	5921	30/10/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	5471		6515	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,500,000		
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
Total día								1,500,000		1,500,000
4	5921	03/10/2024	022824735-9	LIZ JACQUELINE BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7517	354084	5686	484193
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	5922	30/10/2024	077161722-0	FREEWILL ENTERPRISE	ADQUISICION DE 06 CAJONERAS CO	ORDEN COMPRA	3211		6516	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			535,500
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	535,500		
Total Comprobante :								535,500		535,500
Total día								535,500		535,500
4	5922	08/10/2024	006891964-9	CECILIA FILOMENA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221	354122	5808	484338
						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
Total día								110,000		110,000
3	5923	30/10/2024	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	ORDEN COMPRA	533		6517	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000		
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5924	30/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE EMPANADAS Y BEBIDAS		ORDEN COMPRA	3596		6518	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				26,025,300
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			26,025,300	
							Total Comprobante :			26,025,300	26,025,300
3	5925	30/10/2024	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	ADQUISICION DE 09 COMPUTADORES		ORDEN COMPRA	3102		6519	
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7,251,034
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,251,034	
							Total Comprobante :			7,251,034	7,251,034
4	5925	02/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI		DECRETO ALCALDICIO	8189	354083	5763	484187
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES			900,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			34,176,334	34,176,334
3	5926	30/10/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E		ORDEN COMPRA	3416		6520	
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,000,000
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
4	5926	04/10/2024	065143661-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8351	354103	5868	484258
					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	5927	30/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3584		6521	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	5927	04/10/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	8401	354104	5892	484261
					114-03-01-138-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR			309,175	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				309,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								309,175		309,175
Total día								309,175		309,175
3	5928	30/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3584		6522	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :								24,609		24,609
Total día								24,609		24,609
4	5928	01/10/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	447	1501	5783	20042
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		56,174,969	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			56,174,969
Total Comprobante :								56,174,969		56,174,969
Total día								56,174,969		56,174,969
3	5929	30/10/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	3769		6523	
						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
Total día								598,000		598,000
3	5930	30/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3585		6524	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	5930	03/10/2024	006143773-8	MANUEL ANTONIO CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354102	5587	484257
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		80,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :								80,000		80,000
Total día								104,609		104,609
3	5931	30/10/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	3413		6527	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			405,798
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		405,798	
Total Comprobante :								405,798		405,798
Total día								405,798		405,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5931	03/10/2024	009602936-5	EMILIA SARRUA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038	354090	5609	484243
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	5932	30/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3585		6525	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	5932	03/10/2024	005023046-5	LUZ BLANCO ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354097	5592	484252
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	5933	30/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3583		6526	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	5933	03/10/2024	012105619-4	MONICA DEL CARMEN FU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8087	1523	5627	484216
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	5934	30/10/2024	006014028-6	CARLOS ATALIBAR CUBI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		6529	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			938,883
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	938,883		
						Total Comprobante :			938,883	938,883
						Total día			938,883	938,883
4	5934	08/10/2024	012438429-k	RODRIGO ASTORGA LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221	354120	5810	484336
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
3	5935	30/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3587		6528	24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
Total día										24,609	24,609
4	5935	04/10/2024	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	ADQUISICION SEGUROS DE ACCIDEN	114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	673	1531	5744	1708
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			75,056
Total Comprobante :										75,056	75,056
Total día										75,056	75,056
3	5936	30/10/2024	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE 6000 FORMULARIO	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3465		6531	5,319,300
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,319,300	
Total Comprobante :										5,319,300	5,319,300
Total día										5,319,300	5,319,300
3	5937	30/10/2024	019736001-1	BRIAN GONZALO BRICEÑ	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6333		6530	1,327,696
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,327,696	
Total Comprobante :										1,327,696	1,327,696
3	5938	30/10/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2937		6532	18,680,977
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		18,680,977	
Total Comprobante :										18,680,977	18,680,977
3	5939	30/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3586		6533	24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	5940	30/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS			3586		6534	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5941	30/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	MEJORAMIENTO ILUMINACION AREAS	215-31-02-004-135-000	ORDEN COMPRA	2345		6535	
						161-02-04-000-000-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co				40,625,097
							OBRAS CIVILES			40,625,097	
							Total Comprobante :			40,625,097	40,625,097
3	5942	30/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3615		6539	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				578,307
							PERSONAL DE PLANTA			578,307	
							Total Comprobante :			578,307	578,307
3	5943	30/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3615		6540	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				578,307
							PERSONAL A CONTRATA			578,307	
							Total Comprobante :			578,307	578,307
3	5944	30/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	3730		6542	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				827,050
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			827,050	
							Total Comprobante :			827,050	827,050
3	5945	30/10/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	5526		6543	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
							ARRIENDOS			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
4	5973	01/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3144	1500	5748	484155
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				86,131
							Total Comprobante :			86,131	86,131
							Total día			63,402,783	63,402,783
4	5974	01/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3144	1500	5750	484156
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				86,131

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/11/2024
PAGINA N° 179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			86,131	86,131
4	5975	01/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	536	1500	5743	484154
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	62,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,000
						Total Comprobante :			62,000	62,000
4	5983	01/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	3141	1500	5751	484157
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	60,644		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,644
						Total Comprobante :			60,644	60,644
4	5988	01/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3145	1500	5753	484159
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,044
						Total Comprobante :			123,044	123,044
4	5998	01/10/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4817	1500	5736	484152
						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	5999	01/10/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4881	1500	5737	484153
						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	6000	01/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3145	1500	5752	484158
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,044
						Total Comprobante :			123,044	123,044
4	6030	01/10/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	4816	1504	5741	20043
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	6074	30/10/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SE REVERSA POR ANULACION DECRE	DECRETO PAGO	5513			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				-1,007,199
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-1,007,199	
								Total Comprobante :		-1,007,199	-1,007,199
								Total día		1,247,664	1,247,664
3	6075	30/10/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SE REVERSA POR ANULACION DECRE	215-22-09-999-000-000	OTROS	6232			-1,007,199
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-1,007,199	
								Total Comprobante :		-1,007,199	-1,007,199
3	6118	30/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SE REVERSA POR ANULACION DECRE	215-22-04-999-000-000	OTROS	6028			-635,097
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-635,097	
								Total Comprobante :		-635,097	-635,097
4	6177	14/10/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	8483	354149	6041	900,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
								Total Comprobante :		900,000	900,000
								Total día		-742,296	-742,296
4	6178	09/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	8399	354124	5946	970,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				970,000
								Total Comprobante :		970,000	970,000
								Total día		970,000	970,000
4	6179	03/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1542	5855	178,522,796
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				178,522,796
								Total Comprobante :		178,522,796	178,522,796
								Total día		178,522,796	178,522,796
4	6180	08/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	8322	9800882	5850	300,000
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS								Fecha impresión 13/11/2024 PAGINA N° 181		
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6181	08/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	4998	1543	5845	1711
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			94,406	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				94,406
					Total Comprobante :				94,406	94,406
4	6183	03/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4944	1521	5816	484206
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,400
					Total Comprobante :				60,400	60,400
					Total día				154,806	154,806
4	6184	03/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4943	1520	5804	484195
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,050
					Total Comprobante :				19,050	19,050
4	6185	03/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3182	1520	5790	484203
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	6186	03/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3182	1520	5791	484202
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	6187	03/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMOS AGUA POTABLE DE	MEMORANDUM	1637	1521	5792	484207
					215-22-05-002-000-000	AGUA			746,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				746,900
					Total Comprobante :				746,900	746,900
4	6188	03/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3175	1520	5793	484201
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	6189	03/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3186	1520	5794	484200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6190	03/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3176	1520	5796	484199
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6191	03/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3177	1520	5800	484198
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6192	03/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3178	1520	5801	484197
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6193	03/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3179	1520	5802	484196
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6194	03/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3180	1520	5787	484205
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6196	04/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE EQUIPOS Y PERIF	ORDEN COMPRA	3056	1527	5781	484259
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4,739,458	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,739,458
						Total Comprobante :			4,739,458	4,739,458
						Total día			5,726,889	5,726,889
4	6197	03/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3175	1520	5789	484204
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
					Total día			24,609	24,609	
4	6198	07/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	768	1539	5652	484300
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000	
					Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000	
					Total día			1,071,000	1,071,000	
4	6199	07/10/2024	076651965-2	ENERGON SPA	ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2727	1541	5784	484305
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			51,955,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,955,400	
					Total Comprobante :			51,955,400	51,955,400	
4	6200	07/10/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTAD	ORDEN COMPRA	3397	1536	5414	484285
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			8,401,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,401,400	
					Total Comprobante :			8,401,400	8,401,400	
4	6201	07/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	3158	1536	5548	484287
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,629,500	
					Total Comprobante :			3,629,500	3,629,500	
4	6202	07/10/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	3406	1536	5567	484282
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000	
					Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000	
4	6203	07/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3260	1536	5533	484286
					215-22-09-999-000-000	OTROS			13,857,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,857,550	
					Total Comprobante :			13,857,550	13,857,550	
4	6204	07/10/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3471	1536	5582	484289
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			9,063,257	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,063,257	
					Total Comprobante :			9,063,257	9,063,257	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6205	07/10/2024	076399126-1	COMERCIAL HQT SPA	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA	114-05-02-001-007-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD BANCO FONDOS DE TERCEROS	4807	1537	5636	20059
							Total Comprobante :	4,283,814		4,283,814	
4	6206	07/10/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	114-05-02-005-010-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM JARDINES EDUCACION BANCO FONDOS DE TERCEROS	495	1537	5786	20061
							Total Comprobante :	12,486,373		12,486,373	
4	6207	07/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-001 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE BANCO FONDOS ORDINARIOS	2632	1536	5611	484290
							Total Comprobante :	3,708,486		3,708,486	
4	6208	07/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM ACCESO A INTERNET BANCO FONDOS ORDINARIOS	67	1536	5824	484284
							Total Comprobante :	442,414		442,414	
4	6209	07/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFIC	215-22-04-001-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA MATERIALES DE OFICINA BANCO FONDOS ORDINARIOS	3303	1536	5564	484288
							Total Comprobante :	346,448		346,448	
4	6210	07/10/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	215-29-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS BANCO FONDOS ORDINARIOS	3061	1536	5820	484292
							Total Comprobante :	2,597,364		2,597,364	
4	6211	07/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA BANCO FONDOS ORDINARIOS	3156	1536	5703	484291
							Total Comprobante :	3,086,800		3,086,800	
4	6212	07/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM AGUA	4965	1536	5837	484283
								10,600			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,600
Total Comprobante :										10,600	10,600
4	6213	07/10/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	4696	1537	5576	20058
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	682,484			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			682,484
Total Comprobante :										682,484	682,484
4	6214	07/10/2024	077363181-6	ECONOTE SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y ACCE	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	4875	1537	5775	20062
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	951,236			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			951,236
Total Comprobante :										951,236	951,236
4	6215	07/10/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	215-31-02-004-130-000	ORDEN COMPRA	1015	1537	5777	20060
							Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,	33,270,695			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			33,270,695
Total Comprobante :										33,270,695	33,270,695
4	6216	04/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	2986	1530	5573	484268
							MATERIALES DE OFICINA	7,304,243			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,304,243
Total Comprobante :										7,304,243	7,304,243
Total día										161,076,064	161,076,064
4	6217	02/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2418	1530	5487	484267
							OTROS	10,591,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,591,000
Total Comprobante :										10,591,000	10,591,000
Total día										10,591,000	10,591,000
4	6218	04/10/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	215-22-08-003-000-000	ORDEN COMPRA	3536	1534	5755	484278
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
Total Comprobante :										54,848,695	54,848,695
Total día										54,848,695	54,848,695
4	6219	03/10/2024	022467763-4	JORGE CALDERON CORDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	8039	354089	5621	484242
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	50,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000
Total día										50,000	50,000
4	6220	03/10/2024	006592438-2	ELVIRA DEL CARMEN UG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	8013	354101	5588	484256
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
4	6221	15/10/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3414	354155	5925	484405
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
Total día										700,000	700,000
4	6222	08/10/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION 02 IMPRESORAS MULT	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	3484	1547	5831	484323
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	809,176			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			809,176
Total Comprobante :										809,176	809,176
Total día										809,176	809,176
4	6223	08/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3119	1547	5819	484326
							OTROS	3,237,930			
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,355,998		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,593,928
Total Comprobante :										4,593,928	4,593,928
4	6224	08/10/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	CURSO DENOMINADO "CONTROL EFEC	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	3241	1547	5825	484325
							CURSOS DE CAPACITACIÓN	780,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			780,000
Total Comprobante :										780,000	780,000
4	6225	08/10/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	2502	1547	5835	484321
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	640,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			640,000
Total Comprobante :										640,000	640,000
4	6226	08/10/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D		ORDEN COMPRA	3418	1547	5833	484322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
4	6227	08/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION 20.000 KMS DE LA CA	ORDEN COMPRA	3579	1547	5830	484324
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	509,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			509,990
						Total Comprobante :		509,990	509,990	
4	6228	08/10/2024	065186607-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8209	1548	5805	484329
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	6229	08/10/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	858	1547	5818	484327
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,032,206		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,206
						Total Comprobante :		1,032,206	1,032,206	
4	6230	08/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3031	1547	5814	484328
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD	19,168,793		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	67,289,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,458,593
						Total Comprobante :		86,458,593	86,458,593	
4	6231	08/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	3617	1548	5711	484331
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,618,475
						Total Comprobante :		244,618,475	244,618,475	
4	6232	08/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISION DE INSUMOS COMPUTACI	ORDEN COMPRA	1515	1548	5561	484335
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20,661,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,240,999
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			420,131
						Total Comprobante :		20,661,130	20,661,130	
4	6233	08/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	3298	1548	5616	484332
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			595,000
Total Comprobante :										595,000	595,000
4	6234	08/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	TRANSMISION VIA STREAMING PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3394	1548	5617	484333
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :										595,000	595,000
4	6235	08/10/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	1823	1548	5782	484330
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,678,333			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,678,333
Total Comprobante :										8,678,333	8,678,333
4	6236	08/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3393	1548	5614	484334
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :										595,000	595,000
4	6237	08/10/2024	019361357-8	JUAN BASTIAN GUERRER	ADQUISICION RELOJ CONTROL ASIS	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	4955	1549	5826	20064
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	100,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
4	6238	08/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION MOBILIARIO PARA PR	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	4803	1549	5578	20063
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	448,271			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			448,271
Total Comprobante :										448,271	448,271
4	6239	14/10/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	215-22-12-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8029	1576	6095	484394
							INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	33,047			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,140
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	23,424		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	13,619		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	11,050		
Total Comprobante :										81,140	81,140
Total día										371,487,066	371,487,066
4	6240	11/10/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		DECRETO ALCALDICIO	8029	20241004	6054	484384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	87,435			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			189,588	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	50,823			
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	29,549			
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	21,781			
						Total Comprobante :		189,588		189,588	
						Total día		189,588		189,588	
4	6241	15/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5117	1583	6038	20071	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	55,476			
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,476	
						Total Comprobante :		55,476		55,476	
						Total día		55,476		55,476	
4	6242	14/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1185	354148	6018	484393	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	830,540			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			830,540	
						Total Comprobante :		830,540		830,540	
						Total día		830,540		830,540	
4	6243	15/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	3306	1584	6014	484408	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	16,000,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,000,000	
						Total Comprobante :		16,000,000		16,000,000	
						Total día		16,000,000		16,000,000	
4	6244	15/10/2024	013474366-2	EVELYN DE LOS ANGELE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8102	354156	5869	484406	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	185,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			185,000	
						Total Comprobante :		185,000		185,000	
4	6245	16/10/2024	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179	354169	6021	484512	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	60,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000	
						Total Comprobante :		60,000		60,000	
						Total día		245,000		245,000	
4	6246	10/10/2024	073283500-8	CORP. INSTITUTO NACI	CURSO METODOLOGIA INICIADOR DE	ORDEN COMPRA	3289	1561	5832	484361	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	11,700,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,700,000
							Total Comprobante :		11,700,000		11,700,000
							Total día		11,700,000		11,700,000
4	6247	10/10/2024	076833427-7	CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACION ´FORTALECIMIENTO	MEMORANDUM	4332	1553	5124	20065	
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	2,184,874		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,184,874
							Total Comprobante :		2,184,874		2,184,874
4	6248	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1570	5957	484387	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	9,813,332		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	29,131,652		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	10,114,742		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	8,242,417		
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	551,771		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,853,914
							Total Comprobante :		57,853,914		57,853,914
4	6249	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1571	5953	484388	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,243,948		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	22,891,316		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	13,036,887		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	12,110,767		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			49,282,918
							Total Comprobante :		49,282,918		49,282,918
4	6250	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1572	5952	484389	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	608,538		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	2,513,396		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	1,010,854		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	1,255,690		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,388,478
							Total Comprobante :		5,388,478		5,388,478
4	6251	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1575	5951	484392	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	223,292		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	666,379		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	211,741		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	531,470		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,632,882
							Total Comprobante :		1,632,882		1,632,882
4	6252	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1574	5950	484391
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		1,798	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		20,972	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		10,995	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,765
							Total Comprobante :		33,765		33,765
4	6253	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL			1573	5949	484390
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		78,888	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,888
							Total Comprobante :		78,888		78,888
4	6254	10/10/2024	019434045-1	DAMARYS FERNANDA PEÑ	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7538	354132	5937	484363	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		70,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							Total Comprobante :		70,000		70,000
4	6255	03/10/2024	007337029-9	ENRIQUETA GEORGINA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354098	5591	484253	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		116,675,719		116,675,719
4	6256	10/10/2024	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	PRUEBESE EL TERMINO DE CONTRAT	DECRETO ALCALDICIO	8202	354131	5947	484352	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		180,965	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,965
							Total Comprobante :		180,965		180,965
							Total día		180,965		180,965
4	6257	10/10/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1569	5959	484386
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,804	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		21,980	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		6,302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				39,086
Total Comprobante :									39,086	39,086
4	6258	15/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	5040	1582	5914	20069
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			13,990	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				13,990
Total Comprobante :									13,990	13,990
Total día									53,076	53,076
4	6260	08/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1156	354115	5905	484310
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			856,030	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				856,030
Total Comprobante :									856,030	856,030
Total día									856,030	856,030
4	6261	09/10/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1143	354125	5923	484342
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			86,980	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			882,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				969,030
Total Comprobante :									969,030	969,030
Total día									969,030	969,030
4	6262	08/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	DECRETO ALCALDICIO	8349	9800635	5849	1709
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			250,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
Total día									250,000	250,000
4	6263	08/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1157	9800636	5907	1710
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			123,342	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				123,342
Total Comprobante :									123,342	123,342
4	6264	14/10/2024	008296738-9	VICTOR ENRIQUE CATAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308	354147	6055	484383
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									223,342	223,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6265	15/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION DE LA	DECRETO ALCALDICIO	8418	1594	5940	469
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	444,635		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			444,635
						Total Comprobante :		444,635		444,635
						Total día		444,635		444,635
4	6266	15/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5144	1593	6116	20076
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	47,633		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,633
						Total Comprobante :		47,633		47,633
4	6268	04/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3240	1534	5876	484275
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,045		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,045
						Total Comprobante :		123,045		123,045
						Total día		170,678		170,678
4	6269	04/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3240	1534	5875	484276
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,045		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,045
						Total Comprobante :		123,045		123,045
4	6271	07/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1346	1539	5870	484297
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,000
						Total Comprobante :		27,000		27,000
						Total día		150,045		150,045
4	6272	07/10/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8316	1539	5858	484298
						215-22-04-999-000-000	OTROS	286,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			286,500
						Total Comprobante :		286,500		286,500
4	6273	04/10/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1528	5857	484260
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	310,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,499
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			20,972
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,333
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,995
							Total Comprobante :		310,597		310,597
							Total día		597,097		597,097
4	6274	07/10/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3449	1539	5856	484299	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	85,312,392		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,312,392	
							Total Comprobante :		85,312,392		85,312,392
							Total día		85,312,392		85,312,392
4	6275	04/10/2024	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3222	1534	5854	484273	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	184,566		
							114-03-01-109-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDA ALBOR	100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			284,566
							Total Comprobante :		284,566		284,566
							Total día		284,566		284,566
4	6276	04/10/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3223	1534	5852	484277	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	257,740		
							114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR	100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,740
							Total Comprobante :		357,740		357,740
4	6277	07/10/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE AGOSTO	DECRETO ALCALDICIO	7986	1538	5851	321	
							114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,210,725		
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,210,725
							Total Comprobante :		1,210,725		1,210,725
							Total día		1,568,465		1,568,465
4	6280	04/10/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1316	1530	5844	484266	
							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
							Total día		1,200,000		1,200,000
4	6281	04/10/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4945	1530	5843	484265	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
							Total Comprobante :		650,000		650,000
4	6282	04/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3749	1530	5842	484269
							111-03-01-000-000-000	OTROS		34,561,878	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,561,878
							Total Comprobante :		34,561,878		34,561,878
4	6283	04/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1653	1530	5840	484264
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		18,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,400
							Total Comprobante :		18,400		18,400
4	6284	04/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1350	1530	5836	484263
							111-03-01-000-000-000	AGUA		1,118,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,118,100
							Total Comprobante :		1,118,100		1,118,100
4	6285	04/10/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS SOLI	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8015	1529	5823	484262
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		6,011,205	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,011,205
							Total Comprobante :		6,011,205		6,011,205
4	6286	07/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PAGO	3177	1539	5797	484296
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		42,384,192		42,384,192
4	6287	07/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3181	1539	5788	484294
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	6288	16/10/2024	006187504-2	HECTOR DEL CARMEN PI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8308	354175	6059	484521
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								174,609		174,609
4	6289	16/10/2024	005559069-9	AMELIA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308	354173	6057	484518
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000		150,000
4	6290	15/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	4853	1592	5785	977
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	709,721		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			709,721
Total Comprobante :								709,721		709,721
Total día								859,721		859,721
4	6291	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3408	1591	5879	141
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO	1,508,888		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,508,888
Total Comprobante :								1,508,888		1,508,888
4	6292	15/10/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	ASISTENCIA PARA EL CURSO DENOM	ORDEN COMPRA	3227	1587	5906	484436
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	780,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			780,000
Total Comprobante :								780,000		780,000
4	6293	15/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	ORDEN COMPRA	3555	1587	5886	484435
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	3,899,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,899,654
Total Comprobante :								3,899,654		3,899,654
4	6294	15/10/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 25 CONTENEDORES	ORDEN COMPRA	2668	1587	5557	484428
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,338,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,338,750
Total Comprobante :								1,338,750		1,338,750
4	6295	15/10/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	3412	1587	5926	484426
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6296	15/10/2024	076819088-7	COBROTECH SPA	ADQUISICION DE 05 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	3317	1587	5899	484429
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,524,661		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	347,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,872,379
						Total Comprobante :		3,872,379		3,872,379
4	6297	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 01 ESCALERA CON	ORDEN COMPRA	2965	1587	5896	484430
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	286,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			286,000
						Total Comprobante :		286,000		286,000
4	6298	15/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3297	1587	5450	484438
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	26,180,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,180,000
						Total Comprobante :		26,180,000		26,180,000
4	6299	15/10/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2593	1587	5904	484437
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,427,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,427,200
						Total Comprobante :		3,427,200		3,427,200
4	6300	15/10/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	3288	1587	5958	484427
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	355,810		
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	678,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,034,110
						Total Comprobante :		1,034,110		1,034,110
4	6301	15/10/2024	076790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION 01 MALETA Y 01 MOC	ORDEN COMPRA	3532	1587	5894	484431
						215-22-04-999-000-000	OTROS	171,336		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,336
						Total Comprobante :		171,336		171,336
4	6302	15/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3783	1587	5888	484434
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,140,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,140,232
						Total Comprobante :		5,140,232		5,140,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6303	15/10/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	3420	1587	5919	484425
						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	6304	15/10/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3436	1587	5891	484432
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,961,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,961,120
						Total Comprobante :			1,961,120	1,961,120
4	6305	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	538	1587	5916	484424
						215-22-04-999-000-000	OTROS	655,617		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			655,617
						Total Comprobante :			655,617	655,617
4	6306	15/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICE	ORDEN COMPRA	2722	1587	5890	484433
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,380,400		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	575,960		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,956,360
						Total Comprobante :			1,956,360	1,956,360
4	6307	15/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	3043	1589	5174	484453
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	6308	15/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3032	1589	5817	484462
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	7,190,932		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,215,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,406,296
						Total Comprobante :			9,406,296	9,406,296
4	6309	15/10/2024	016829188-4	CINTYA JOANA VILCHES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8300	1589	5866	484459
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6310	15/10/2024	077290971-3	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE PODADORA DE ALT	ORDEN COMPRA	3286	1589	5882	484464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,570,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,570,800
							Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
4	6311	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	536	1589	5913	484458
						111-03-01-000-000-000	OTROS			476,005	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				476,005
							Total Comprobante :			476,005	476,005
4	6312	15/10/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2953	1589	5903	484457
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,427,200	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,427,200
							Total Comprobante :			3,427,200	3,427,200
4	6313	15/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	3503	1589	5827	484461
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,066,697	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,066,697
							Total Comprobante :			3,066,697	3,066,697
4	6314	15/10/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE CAJAS DE SEGUR	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	3105	1589	5803	484463
						111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,106,593	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,106,593
							Total Comprobante :			1,106,593	1,106,593
4	6315	15/10/2024	019436167-k	PRISCILLA SCARLETH R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8300	1589	5865	484460
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6316	15/10/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	550	1589	5880	484465
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,298,359	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,298,359
							Total Comprobante :			2,298,359	2,298,359
4	6317	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2603	1589	5881	484455
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,851,019	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,851,019
							Total Comprobante :			1,851,019	1,851,019

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6318	15/10/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL		ORDEN COMPRA	3758	1588	5921	484440
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	6319	15/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA Y OTRO		ORDEN COMPRA	3552	1588	5517	484442
					215-22-05-002-000-000		AGUA			854,896	
					215-22-04-999-000-000		OTROS			446,250	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,301,146
							Total Comprobante :			1,301,146	1,301,146
4	6320	15/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PAR		ORDEN COMPRA	3423	1588	5917	484439
					215-22-09-999-000-000		OTROS			3,927,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,927,000
							Total Comprobante :			3,927,000	3,927,000
4	6321	15/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2871	1588	5910	484443
					215-31-02-004-004-001		MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			1,140,547	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,140,547
							Total Comprobante :			1,140,547	1,140,547
4	6322	15/10/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	3762	1588	5934	484441
					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	6323	15/10/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA		ORDEN COMPRA	3534	1588	5915	484449
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			161,721	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				161,721
							Total Comprobante :			161,721	161,721
4	6324	15/10/2024	076893253-0	ROLLEX LTDA.	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR		ORDEN COMPRA	3385	1588	5828	484448
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			119,000	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS			404,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				523,600
							Total Comprobante :			523,600	523,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6325	15/10/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE	INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3739	1588	5878 484451
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,091,929		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,091,929
						Total Comprobante :		1,091,929		1,091,929
4	6326	15/10/2024	076148696-9	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION TONER PARA OFICINA	MEMORANDUM	5025	1585	5909	20074
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	199,920		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			199,920
						Total Comprobante :		199,920		199,920
4	6327	15/10/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIA	ORDEN COMPRA	3361	1585	5884	20073
						215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L	3,665,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,665,200
						Total Comprobante :		3,665,200		3,665,200
4	6328	15/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION SEÑALETICAS PISO H	MEMORANDUM	5026	1585	5911	20075
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	29,750		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			29,750
						Total Comprobante :		29,750		29,750
4	6329	16/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	3562	1605	6143	484519
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	55,815,903		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,815,903
						Total Comprobante :		55,815,903		55,815,903
						Total día		145,761,751		145,761,751
4	6330	16/10/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO UNICO DE LA CAUSA RIT O-3	DECRETO ALCALDICIO	7865	1596	6144	484475
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	26,588,305		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,588,305
						Total Comprobante :		26,588,305		26,588,305
4	6331	10/10/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	3757	1562	5984	484362
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,998,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
						Total Comprobante :		4,998,000		4,998,000
						Total día		31,586,305		31,586,305
4	6333	07/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3176	1539	5795	484295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	6334	08/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3203	1545	5841	484314
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	6339	08/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3715	1545	5897	484315
							111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		149,543	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				149,543
							Total Comprobante :			149,543	149,543
4	6340	08/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1665	1545	5902	484316
							111-03-01-000-000-000	AGUA		1,456,050	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,456,050
							Total Comprobante :			1,456,050	1,456,050
4	6341	10/10/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES OCTUBRE	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	4999	1557	5908	1712
							111-03-11-000-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		1,300,000	
							BANCO PREVIENE				1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
							Total día			2,905,593	2,905,593
4	6342	10/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1364	1552	5920	484344
							111-03-01-000-000-000	AGUA		39,150	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				39,150
							Total Comprobante :			39,150	39,150
4	6343	09/10/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO UNICO DE LA CAUSA RIT O-5	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8312	1550	5929	484340
							111-03-01-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		15,000,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,000,000
							Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
							Total día			15,039,150	15,039,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6344	10/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3781	1556	5931	484357
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	358,258		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			358,258
						Total Comprobante :		358,258		358,258
						Total día		358,258		358,258
4	6345	10/10/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	712	1556	5932	484356
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,645
						Total Comprobante :		1,000,645		1,000,645
4	6346	10/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	*** NO REGISTRADO EL		1555	5936	484353
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,307,658		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	356,251		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,663,909
						Total Comprobante :		2,663,909		2,663,909
4	6347	10/10/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUR	DECRETO ALCALDICIO	8416	1554	5938	505
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,000,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000
						Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000
4	6348	10/10/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	68	1556	5942	484355
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,939,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,939,164
						Total Comprobante :		3,939,164		3,939,164
4	6349	10/10/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2588	1556	5948	484354
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,650,000
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
4	6350	21/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTA PARA LA A	ORDEN COMPRA	3969	1625	6265	484601
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	23,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,600,000
						Total Comprobante :		23,600,000		23,600,000
						Total día		38,853,718		38,853,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6351	21/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTAS LOCALES	ORDEN COMPRA	3967	1625	6269	484602
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000	
					Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000	
4	6352	21/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3723	1624	6174	484599
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,665,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,665,600	
					Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600	
4	6353	23/10/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3042	1633	5722	484623
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,602,130			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,602,130	
					Total Comprobante :			3,602,130	3,602,130	
					Total día			11,267,730	11,267,730	
4	6354	18/10/2024	005488282-3	MARIA ANGELICA OYARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8678	354184	6228	484537
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
4	6355	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3735	1619	6169	484572
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,309,000			
					215-22-09-999-000-000	OTROS	1,844,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,153,500	
					Total Comprobante :			3,153,500	3,153,500	
4	6356	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3634	1619	6017	484575
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	333,200			
					215-22-09-999-000-000	OTROS	2,243,150			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,576,350	
					Total Comprobante :			2,576,350	2,576,350	
4	6357	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3754	1619	5999	484574
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,423,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,423,600	
					Total Comprobante :			1,423,600	1,423,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6358	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE AGRUPACION DE MUSI		ORDEN COMPRA	3689	1619	5997	484573
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			900,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
					Total Comprobante :					900,000	900,000
4	6359	18/10/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV		ORDEN COMPRA	3404	1612	5927	484561
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,900
					Total Comprobante :					606,900	606,900
4	6360	18/10/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y		ORDEN COMPRA	2819	1612	5933	484562
					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	6361	18/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	3156	1612	5924	484560
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,086,800
					Total Comprobante :					3,086,800	3,086,800
4	6362	18/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL		MEMORANDUM	2639	1614	6122	745
					114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,023,000	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA				2,023,000
					Total Comprobante :					2,023,000	2,023,000
4	6363	18/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2829	1613	5990	153
					215-31-02-004-003-025		MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			2,781,932	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				2,781,932
					Total Comprobante :					2,781,932	2,781,932
4	6364	18/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2855	1613	5989	152
					215-31-02-004-003-011		MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA Y/O M			466,793	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				466,793
					Total Comprobante :					466,793	466,793
4	6365	18/10/2024	076198579-5	ZALAUETT Y AVENDAÑO	ADQUISICION DE DRON DJII MINI		ORDEN COMPRA	3553	1613	5986	151
					215-31-02-006-000-000		EQUIPOS			1,285,989	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,285,989
Total Comprobante :									1,285,989	1,285,989
4	6366	18/10/2024	076550444-9	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS COMP	ORDEN COMPRA	2212	1613	5983	150
						215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			3,807,976
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,807,976
Total Comprobante :									3,807,976	3,807,976
4	6367	18/10/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	ORDEN COMPRA	2502	1612	5918	484559
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,770,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,770,000
Total Comprobante :									2,770,000	2,770,000
4	6368	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA	ORDEN COMPRA	3643	1612	5944	484563
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,721,100
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,322,090
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,043,190
Total Comprobante :									3,043,190	3,043,190
4	6369	18/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3276	1612	5613	484558
						215-22-04-999-000-000	OTROS			300,794
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,794
Total Comprobante :									300,794	300,794
4	6370	18/10/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	388	1612	5981	484554
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			66,362
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,362
Total Comprobante :									66,362	66,362
4	6371	18/10/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	386	1612	5979	484555
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			99,543
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			99,543
Total Comprobante :									99,543	99,543
4	6372	18/10/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	3826	1612	5968	484553
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6373	18/10/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	3774	1611	5964	484544
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,718,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,718,750
					Total Comprobante :				3,718,750	3,718,750
4	6374	18/10/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	387	1611	5980	484551
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			298,629	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				298,629
					Total Comprobante :				298,629	298,629
4	6375	18/10/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	384	1611	5977	484549
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,181	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,181
					Total Comprobante :				33,181	33,181
4	6376	18/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA AC	ORDEN COMPRA	3446	1611	5887	484546
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
					Total Comprobante :				166,600	166,600
4	6377	18/10/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3141	1611	5962	484542
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,459,376	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,459,376
					Total Comprobante :				1,459,376	1,459,376
4	6378	18/10/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	3746	1611	5963	484543
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			659,659	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				659,659
					Total Comprobante :				659,659	659,659
4	6379	18/10/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	382	1611	5974	484547
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			99,543	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				99,543
					Total Comprobante :				99,543	99,543
4	6380	18/10/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	383	1611	5976	484548
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			99,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			99,543
Total Comprobante :										99,543	99,543
4	6381	18/10/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	385	1611	5978	484550	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,181	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,181
Total Comprobante :										33,181	33,181
4	6382	18/10/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	389	1611	5982	484552	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,181	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,181
Total Comprobante :										33,181	33,181
4	6383	18/10/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	3825	1611	5967	484545	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		4,219,220	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,219,220
Total Comprobante :										4,219,220	4,219,220
4	6384	18/10/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS L	ORDEN COMPRA	1779	1611	5960	484540	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		562,275	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			562,275
Total Comprobante :										562,275	562,275
4	6385	18/10/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA REUNIO	ORDEN COMPRA	3124	1611	5961	484541	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		238,952	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			238,952
Total Comprobante :										238,952	238,952
4	6386	16/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1711	1603	6026	484494	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		43,413,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,413,750
Total Comprobante :										43,413,750	43,413,750
Total día										88,245,789	88,245,789
4	6387	21/10/2024	011956503-0	MARIO FRANCISCO QUIN	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	ORDEN COMPRA	2790	1625	6111	484600	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		385,560	
							215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,299,480	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,685,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,685,040		1,685,040
Total día								1,685,040		1,685,040
4	6388	14/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5113	1580	5996	20068
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		23,433	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,433
Total Comprobante :									23,433	23,433
Total día									23,433	23,433
4	6390	15/10/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1388	1589	6016	484454
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		750,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
Total Comprobante :									750,000	750,000
Total día									750,000	750,000
4	6391	15/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	125	1588	6031	484450
						215-22-05-002-000-000	AGUA		27,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,950
Total Comprobante :									27,950	27,950
4	6392	14/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5114	1579	6039	20067
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		23,433	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,433
Total Comprobante :									23,433	23,433
Total día									51,383	51,383
4	6394	14/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1720	1578	6049	484397
						215-22-05-002-000-000	AGUA		821,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			821,800
Total Comprobante :									821,800	821,800
4	6395	15/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1406	1588	6052	484446
						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									828,800	828,800
4	6396	15/10/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68	1588	6066	484444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	25,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
Total Comprobante :								25,000,000	25,000,000	
4	6398	15/10/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	MEMORANDUM	5124	1589	6070	484456
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
Total Comprobante :								3,000,000	3,000,000	
4	6402	07/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7538	354105	5871	484293
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	632,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			632,000
Total Comprobante :								632,000	632,000	
Total día								28,632,000	28,632,000	
4	6404	15/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3717	1588	5988	484445
						215-22-05-004-000-000	CORREO	477,252		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			477,252
Total Comprobante :								477,252	477,252	
Total día								477,252	477,252	
4	6405	15/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3332	1586	6071	484409
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609	24,609	
4	6406	15/10/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	MEMORANDUM	5133	1588	6073	484447
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
Total Comprobante :								1,500,000	1,500,000	
4	6407	15/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3333	1586	6074	484410
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609	24,609	
4	6408	15/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3333	1586	6075	484411
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6409	15/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3334	1586	6076	484412
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6410	15/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3334	1586	6077	484413
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6411	15/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3335	1586	6078	484414
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6412	15/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3338	1586	6080	484415
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6413	15/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3338	1586	6081	484416
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6414	15/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3339	1586	6082	484417
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	6415	15/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3340	1586	6084	484419
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
Total Comprobante :									147,653	147,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6416	15/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3340	1586	6085	484420
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				147,653
						Total Comprobante :			147,653	147,653
4	6417	15/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3337	1586	6086	484421
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6418	15/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3337	1586	6087	484422
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6419	14/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	746	1581	6089	484401
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,560,661	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,560,661
						Total Comprobante :			25,560,661	25,560,661
						Total día			27,626,666	27,626,666
4	6420	15/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1414	1586	6090	484423
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,550
						Total Comprobante :			14,550	14,550
						Total día			14,550	14,550
4	6421	15/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6673	354158	6093	484409
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	6422	14/10/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1577	6094	484395
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			205,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				144,906
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				23,424
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				13,619
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				12,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,050
							Total Comprobante :		205,600	205,600
							Total día		315,600	315,600
4	6423	15/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5143	1585	6115	20072
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		12,300	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,300
							Total Comprobante :		12,300	12,300
							Total día		12,300	12,300
4	6424	16/10/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481	1603	6120	484492
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		4,411,409	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,411,409
							Total Comprobante :		4,411,409	4,411,409
							Total día		4,411,409	4,411,409
4	6425	16/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1429	1602	6121	484482
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		622,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			622,500
							Total Comprobante :		622,500	622,500
4	6426	16/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	72	1602	6129	484481
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		154,368,944	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,368,944
							Total Comprobante :		154,368,944	154,368,944
4	6427	16/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	MEMORANDUM	5185	1603	6133	484491
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		84,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,400
							Total Comprobante :		84,400	84,400
4	6428	16/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3907	1603	6137	484495
						215-22-05-004-000-000	CORREO		59,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			59,520
							Total Comprobante :		59,520	59,520
4	6430	16/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT	DECRETO ALCALDICIO	8584	1598	6140	484479
						215-22-05-002-000-000	AGUA		51,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			51,750
Total Comprobante :										51,750	51,750
4	6431	16/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AUTORIZASE EL ABONO POR CONCEP	215-22-05-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8586	1597	6141	484478
							ELECTRICIDAD	158,300			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,300
Total Comprobante :										158,300	158,300
4	6432	16/10/2024	008987583-8	EMA MARTINEZ VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8432	1603	6148	484493
							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	6433	18/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8618	5189	6199	20080
							GASTOS MENORES	900,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
Total Comprobante :										900,000	900,000
Total día										156,445,414	156,445,414
4	6434	18/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL		354183	6216	484536
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,073,401			
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	72,500,429		
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	22,596,333		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,475,997		
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	50,856,908		
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	14,739,982		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			133,266,270
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			10,142,937
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			867,468
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			4,434,667
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			11,982,310
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,549,398
Total Comprobante :										163,243,050	163,243,050
4	6435	17/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-999-000	*** NO REGISTRADO EL		1634	6219	484624
							OTRAS ASIGNACIONES	3,177,137			
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50,940		
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	1,117,596		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	387,859		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	494,054		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,336,274
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			93,744
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			549,897
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			50,940
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			196,731
							Total Comprobante :	5,227,586			5,227,586
							Total día	168,470,636			168,470,636
4	6436	21/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	8555	354189	6236	484584
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)		973,896	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			973,896
							Total Comprobante :	973,896			973,896
							Total día	973,896			973,896
4	6437	24/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S		DECRETO ALCALDICIO	8621	1641	6291	1722
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		11,535,231	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			11,535,231
							Total Comprobante :	11,535,231			11,535,231
							Total día	11,535,231			11,535,231
4	6438	23/10/2024	020259753-k	ROLANDO AVALOS SERIC	APRUEBESE EL FINIQUITO SEGUN C		DECRETO ALCALDICIO	8354	354192	6312	484619
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		638,695	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			638,695
							Total Comprobante :	638,695			638,695
							Total día	638,695			638,695
4	6439	24/10/2024	009248326-6	LUIS HERNAN TAPIA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8309	354199	6107	484662
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		25,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000
							Total Comprobante :	25,000			25,000
							Total día	25,000			25,000
4	6440	03/10/2024	011509156-5	SANDRA DEL CARMEN IR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039	354091	5626	484246
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		30,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000
							Total Comprobante :	30,000			30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			30,000	30,000
4	6441	25/10/2024	076563615-9	SERVICIO AUTOMOTRIZ	SERVICIO REPARACION FRONTAL Y	ORDEN COMPRA	3811	354225	6222	484742
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	690,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			690,200
						Total Comprobante :			690,200	690,200
						Total día			690,200	690,200
4	6442	02/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	375	1512	5754	484181
						215-22-08-999-000-000	OTROS	4,980,636		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,980,636
						Total Comprobante :			4,980,636	4,980,636
						Total día			4,980,636	4,980,636
4	6445	01/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8114	354078	5747	484148
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR	995,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			995,400
						Total Comprobante :			995,400	995,400
						Total día			995,400	995,400
4	6446	18/10/2024	077702044-7	DUBAI SPA	SERIVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	3472	1618	6042	484571
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,123,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,123,320
						Total Comprobante :			6,123,320	6,123,320
						Total día			6,123,320	6,123,320
4	6447	25/10/2024	005573017-2	GUILLERMINA ROSAR SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354208	6190	484678
						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	6448	14/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	8468	9800638	6040	1714
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	350,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6449	24/10/2024	008395523-6	ELBA PEREZ PARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354204	6102	484667
						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	6450	16/10/2024	007632432-8	ROY ALEX CAQUEO CAIP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179	354168	6019	484511
						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	6456	11/10/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	DECRETO ALCALDICIO	8244	354143	5965	484366
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,000
						Total Comprobante :			225,000	225,000
						Total día			225,000	225,000
4	6457	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1385	1563	5966	484372
						215-22-05-002-000-000	AGUA	284,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			284,700
						Total Comprobante :			284,700	284,700
4	6458	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1689	1563	5969	484373
						215-22-05-002-000-000	AGUA	67,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,800
						Total Comprobante :			67,800	67,800
4	6459	11/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1467	1568	5970	20066
						215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva	108,181,725		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			108,181,725
						Total Comprobante :			108,181,725	108,181,725
4	6460	11/10/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91	1563	5971	484370
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,352,974		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,352,974
						Total Comprobante :			12,352,974	12,352,974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6461	11/10/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	380	1563	5973	484374
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	7,234,494		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,234,494
						Total Comprobante :		7,234,494		7,234,494
4	6462	21/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	381	1626	5975	484603
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	763,163		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			763,163
						Total Comprobante :		763,163		763,163
						Total día		128,884,856		128,884,856
4	6463	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2620	1563	5985	484375
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	440,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,400
						Total Comprobante :		440,400		440,400
						Total día		440,400		440,400
4	6464	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1503	1563	5991	484369
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,326,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,326,650
						Total Comprobante :		1,326,650		1,326,650
4	6465	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1387	1563	5995	484368
						215-22-05-002-000-000	AGUA	14,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,550
						Total Comprobante :		14,550		14,550
4	6466	11/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	ORDEN COMPRA	3628	1566	6000	484381
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,241,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,241,900
						Total Comprobante :		20,241,900		20,241,900
4	6467	15/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	354161	6037	484439
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :		60,000		60,000
						Total día		21,643,100		21,643,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6468	11/10/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-002	*** NO REGISTRADO EL		1564	6047	484377
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			443,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				327,467
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				50,823
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				29,549
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				14,280
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				21,781
							Total Comprobante :			443,900	443,900
							Total día			443,900	443,900
4	6469	15/10/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-111-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8519	354154	6088	484404
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			998,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				998,000
							Total Comprobante :			998,000	998,000
							Total día			998,000	998,000
4	6470	15/10/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-044-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8520	354153	6091	484403
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			998,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				998,000
							Total Comprobante :			998,000	998,000
4	6471	15/10/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-066-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8518	354152	6092	484402
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ABEL CARVAJAL A			998,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				998,000
							Total Comprobante :			998,000	998,000
4	6472	15/10/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-01-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8581	354164	6123	484469
						215-22-04-009-000-000	PARA PERSONAS				370,300
						215-22-04-999-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				89,900
						215-22-06-007-000-000	OTROS				648,985
						215-22-09-999-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO				142,800
						215-31-02-004-002-001	OTROS				370,000
						111-03-01-000-000-000	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE				928,200
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,550,185
							Total Comprobante :			2,550,185	2,550,185
4	6473	16/10/2024	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8472	354167	6126	484509
							GASTOS MENORES			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			5,346,185	5,346,185
4	6475	16/10/2024	019980463-4	ROXANA DONAIRE VARGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8530	354165	6149	484476
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	6476	15/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8529	5188	6060	20070
							GASTOS MENORES	900,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			980,000	980,000
4	6477	17/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1205	354181	6179	484534
							GASTOS MENORES	858,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			858,000
							Total Comprobante :			858,000	858,000
							Total día			858,000	858,000
4	6478	02/10/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1125	354082	5779	484186
							GASTOS MENORES	252,720			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			252,720
							Total Comprobante :			252,720	252,720
							Total día			252,720	252,720
4	6479	03/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	4942	1519	5811	484192
							ACCESO A INTERNET	24,832			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,832
							Total Comprobante :			24,832	24,832
							Total día			24,832	24,832
4	6480	18/10/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	114-03-01-013-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8619	354188	6200	484583
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE	998,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,000
							Total Comprobante :			998,000	998,000
							Total día			998,000	998,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6481	21/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR		MEMORANDUM	74	1622	6220	484587
							215-22-08-999-000-000	OTROS		51,159	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,159
								Total Comprobante :		51,159	51,159
								Total día		51,159	51,159
4	6483	18/10/2024	015003809-k	JOCELYN MORALES MORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8678	354185	6227	484538
							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
4	6484	14/10/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1187	354151	6043	484400
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		64,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,000
								Total Comprobante :		64,000	64,000
								Total día		64,000	64,000
4	6485	15/10/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1193	354163	6113	484468
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		105,140	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		568,090	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			673,230
								Total Comprobante :		673,230	673,230
								Total día		673,230	673,230
4	6486	22/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMB		*** NO REGISTRADO EL		20241021	6124	484605
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		73,936,430	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		10,282,063	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		766,395	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		1,307,970	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,292,858
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		336,875	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			336,875
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,415,755	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		34,152	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,449,907
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,020,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		2,020,651	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	16,682,015		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	61,718		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,743,733
							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	4,133,901		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			4,133,901
							Total Comprobante :		111,536,450		111,536,450
							Total día		111,536,450		111,536,450
4	6487	02/10/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE OCTUB	MEMORANDUM	4854	1506	5772	20045	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
							Total día		2,000,000		2,000,000
4	6488	02/10/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4882	1506	5778	20046	
							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	6489	02/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1763	1516	5774	484185	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,183		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	67,590		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,773
							Total Comprobante :		68,773		68,773
4	6490	02/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3187	1517	5799	484190	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	332,219		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			332,219
							Total Comprobante :		332,219		332,219
4	6491	02/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3187	1517	5798	484189	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	332,219		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			332,219
Total Comprobante :									332,219	332,219
4	6492	02/10/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8259	1517	5766	484188
						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
4	6493	01/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4880	1513	5773	20057
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	47,633		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,633
Total Comprobante :									47,633	47,633
Total día									6,080,844	6,080,844
4	6494	02/10/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	448	1506	5780	20047
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION	56,245,407		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			56,245,407
Total Comprobante :									56,245,407	56,245,407
Total día									56,245,407	56,245,407
4	6496	02/10/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM		1514	5776	484183
						215-22-08-999-000-000	OTROS	53,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,645
Total Comprobante :									53,645	53,645
4	6499	01/10/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8217	354077	5757	484147
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
Total Comprobante :									950,000	950,000
Total día									1,003,645	1,003,645
4	6500	17/10/2024	077120584-4	PAJARO EN MANO SPA	SERVICIO DE IMPRESION LIBRO HI	MEMORANDUM	1557	1608	6036	20078
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	2,999,990		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,999,990
Total Comprobante :									2,999,990	2,999,990
Total día									2,999,990	2,999,990
4	6501	16/10/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION DE PARLANTES Y MIC	ORDEN COMPRA	2963	1602	6048	484484

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS		826,973	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			826,973
							Total Comprobante :			826,973	826,973
							Total día			826,973	826,973
4	6502	16/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3679	1602	6030	484487	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		1,057,201	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,057,201
							Total Comprobante :			1,057,201	1,057,201
4	6503	16/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3455	1602	6063	484483	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		6,452,478	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		549,780	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,002,258
							Total Comprobante :			7,002,258	7,002,258
4	6504	16/10/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PUBLICACION EN MEDIA PAGINA A	ORDEN COMPRA	2479	1602	6011	484488	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,499,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,499,000
							Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
4	6505	16/10/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	3759	1602	6001	484489	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		416,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
							Total Comprobante :			416,500	416,500
4	6506	16/10/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	3550	1602	6034	484485	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		2,309,970	
							215-22-06-999-000-000	OTROS		2,683,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,993,960
							Total Comprobante :			4,993,960	4,993,960
4	6507	16/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3640	1602	6032	484486	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		98,897	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,897
							Total Comprobante :			98,897	98,897
4	6508	16/10/2024	017286796-0	CELESTE RODRIGUEZ CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8306	1603	6024	484498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6509	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3334	1603	6072	484499
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		5,639,886	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,639,886
						Total Comprobante :			5,639,886	5,639,886
4	6510	16/10/2024	008445540-7	GEORGINA HUIDOBRO GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8306	1603	6023	484497
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6511	16/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	MEMORANDUM	1395	1600	6035	20077
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		452,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
4	6512	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2394	1601	6117	142
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL		1,739,639	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,739,639
						Total Comprobante :			1,739,639	1,739,639
4	6513	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3716	1601	6118	143
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO		533,798	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			533,798
						Total Comprobante :			533,798	533,798
4	6514	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3065	1601	6079	144
						215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE		1,596,052	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,596,052
						Total Comprobante :			1,596,052	1,596,052
4	6515	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3539	1601	6062	145
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT		1,035,402	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,035,402
						Total Comprobante :			1,035,402	1,035,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6516	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2557	1601	6044	146
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	366,399		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			366,399
						Total Comprobante :		366,399		366,399
4	6517	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2387	1601	6003	147
						215-31-02-004-003-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	6,492,511		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			6,492,511
						Total Comprobante :		6,492,511		6,492,511
4	6518	16/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2376	1601	6005	148
						215-31-02-004-003-044	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRU	848,991		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			848,991
						Total Comprobante :		848,991		848,991
4	6519	16/10/2024	077516780-7	IMPORTADORA OFFICENT	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO Y	ORDEN COMPRA	3340	1603	5956	484496
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	725,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			725,900
						Total Comprobante :		725,900		725,900
4	6520	16/10/2024	076239680-7	Soc. Comercializador	ADQUISICION SACOS DE TIERRA DE	ORDEN COMPRA	3386	1603	5883	484490
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
4	6521	16/10/2024	008604625-3	ORIELE GONZALEZ GAET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179	1599	6020	484480
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	6522	24/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	3325	1635	6158	484635
						215-22-04-999-000-000	OTROS	3,622,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,622,360
						Total Comprobante :		3,622,360		3,622,360
						Total día		39,927,954		39,927,954
4	6523	24/10/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOIS PAR	ORDEN COMPRA	3650	1635	6168	484638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		120,595	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,595
						Total Comprobante :			120,595	120,595
4	6524	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2554	1638	5992	155
						215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		610,437	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			610,437
						Total Comprobante :			610,437	610,437
4	6525	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2371	1638	6006	156
						215-31-02-004-003-045	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M		3,220,021	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,220,021
						Total Comprobante :			3,220,021	3,220,021
4	6526	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3665	1638	6046	157
						215-31-02-004-002-038	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		158,389	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			158,389
						Total Comprobante :			158,389	158,389
4	6527	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3675	1638	6065	158
						215-31-02-004-002-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		482,787	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			482,787
						Total Comprobante :			482,787	482,787
4	6528	24/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA	ORDEN COMPRA	2630	1638	6178	159
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT		32,427,500	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			32,427,500
						Total Comprobante :			32,427,500	32,427,500
4	6529	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	5060	1639	6002	20097
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		492,273	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			492,273
						Total Comprobante :			492,273	492,273
4	6530	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3482	1636	6142	484647
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		2,377,323	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,377,323
						Total Comprobante :			2,377,323	2,377,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6531	24/10/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	3827	1635	6154	484632
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		9,371,407	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,371,407
							Total Comprobante :			9,371,407	9,371,407
4	6532	24/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P		ORDEN COMPRA	3806	1635	6155	484633
							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	6533	24/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA		ORDEN COMPRA	3678	1635	6029	484629
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		7,038,381	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,038,381
							Total Comprobante :			7,038,381	7,038,381
4	6534	24/10/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR		ORDEN COMPRA	3526	1635	6167	484637
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		238,000	
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		267,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			505,750
							Total Comprobante :			505,750	505,750
4	6535	24/10/2024	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE TOKEN FIRMA ELE		ORDEN COMPRA	3507	1635	6138	484631
							215-22-08-999-000-000	OTROS		33,796	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,796
							Total Comprobante :			33,796	33,796
4	6536	24/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E		ORDEN COMPRA	3861	1635	6164	484636
							215-22-04-999-000-000	OTROS		261,800	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		931,056	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,192,856
							Total Comprobante :			1,192,856	1,192,856
4	6537	24/10/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	SUMINISTRO DE NEUMATICOS, FILT		ORDEN COMPRA	3687	1635	6156	484634
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		2,825,355	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,825,355
							Total Comprobante :			2,825,355	2,825,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6538	24/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3577	1635	6134	484630
						215-22-04-999-000-000	OTROS	27,738,150		
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD	4,982,673		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,720,823
						Total Comprobante :		32,720,823		32,720,823
4	6539	24/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3440	1636	5895	484648
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	225,081		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,081
						Total Comprobante :		225,081		225,081
4	6540	24/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3504	1636	6170	484641
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	11,857,874		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,857,874
						Total Comprobante :		11,857,874		11,857,874
4	6541	24/10/2024	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	ORDEN COMPRA	3111	1636	6112	484639
						215-22-06-999-000-000	OTROS	1,190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,190,000
						Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
4	6542	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2552	1636	6157	484644
						215-22-04-999-000-000	OTROS	565,205		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			565,205
						Total Comprobante :		565,205		565,205
4	6543	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1958	1636	6152	484645
						215-22-04-999-000-000	OTROS	212,603		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			212,603
						Total Comprobante :		212,603		212,603
4	6544	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1217	1636	6153	484646
						215-22-04-999-000-000	OTROS	274,604		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			274,604
						Total Comprobante :		274,604		274,604
4	6545	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	ORDEN COMPRA	2544	1636	5994	484642
						215-22-04-999-000-000	OTROS	30,843,592		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			30,843,592
Total Comprobante :								30,843,592	30,843,592	
4	6546	24/10/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3262	1637	5547	484650
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	495,976		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			495,976
Total Comprobante :								495,976	495,976	
4	6547	24/10/2024	010076574-8	JOSE MANUAL ARAYA RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8307	1637	6098	484658
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000	150,000	
4	6548	24/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	3235	1637	6050	484654
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,298,467		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,298,467
Total Comprobante :								1,298,467	1,298,467	
4	6549	24/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CHALECOS REFLEC	ORDEN COMPRA	2533	1637	5987	484652
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	465,052		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,310,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,775,052
Total Comprobante :								1,775,052	1,775,052	
4	6550	24/10/2024	025014739-2	EVELIN BURGOS JUSTIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8307	1637	6099	484659
						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	
4	6551	24/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	3598	1637	5922	484651
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,117,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,117,800
Total Comprobante :								3,117,800	3,117,800	
4	6552	24/10/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PI	ORDEN COMPRA	3063	1637	6064	484656
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,654,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,654,499
Total Comprobante :								1,654,499	1,654,499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6553	24/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156	1637	6027	484653
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	3,086,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,086,800	
					Total Comprobante :			3,086,800		3,086,800
4	6554	24/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3459	1637	6053	484655
					215-22-04-999-000-000	OTROS	67,906,553			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD	20,153,507			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,060,060	
					Total Comprobante :			88,060,060		88,060,060
4	6555	24/10/2024	009104793-4	MIRZA MARINA GALLARD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8299	354233	5860	484771
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000	
					Total Comprobante :			150,000		150,000
4	6556	28/10/2024	006745195-3	ANA MARIA NAVARRO SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8299	354234	5861	484772
					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			239,876,881		239,876,881
4	6557	29/10/2024	007212362-k	LUIS FELIPE JOSE OSA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354240	6101	484780
					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	6558	24/10/2024	009371187-4	MAXIMO NEIL CASTILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354203	6103	484666
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	50,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					Total Comprobante :			50,000		50,000
					Total día			50,000		50,000
4	6559	25/10/2024	007828269-k	MIGUEL ENRIQUE VEGAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486	354215	6251	484732
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
4	6560	24/10/2024	009204683-4	NELSON LORENZO VARGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354200	6106	484663
						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	6561	24/10/2024	006361208-1	JUAN ALVARO CANCINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354201	6105	484664
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000		150,000
4	6562	25/10/2024	019177406-k	JAVIER ALFREDO PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354220	6186	484737
						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								230,000		230,000
4	6563	25/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	5066	1648	5998	20099
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	201,062		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			201,062
Total Comprobante :								201,062		201,062
4	6564	25/10/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	MEMORANDUM	577	1648	6205	20100
						114-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	9,874,273		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,874,273
Total Comprobante :								9,874,273		9,874,273
4	6565	25/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	5190	1648	6159	20104
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,971,006		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,971,006
Total Comprobante :								2,971,006		2,971,006
4	6566	25/10/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	608	1648	6203	20103
						114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	47,048,465		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,048,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								47,048,465		47,048,465
4	6567	25/10/2024	076508518-7	INVERSIONES Y MEDICI	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIO	MEMORANDUM	1744	1648	6145	20102
						114-05-02-002-048-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON	57,150,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			57,150,000
Total Comprobante :								57,150,000		57,150,000
4	6568	25/10/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	398	1643	6271	484684
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,040,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,040,654
Total Comprobante :								1,040,654		1,040,654
4	6569	25/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3695	1643	6223	484691
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5,164,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,164,600
Total Comprobante :								5,164,600		5,164,600
4	6570	25/10/2024	008692434-k	MARCELA VEGA TORRICO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485	1643	6249	484685
						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	6571	25/10/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	399	1643	6272	484683
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	190,516		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,516
Total Comprobante :								190,516		190,516
4	6572	25/10/2024	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3233	1643	6229	484689
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	2,845,167		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,845,167
Total Comprobante :								2,845,167		2,845,167
4	6573	25/10/2024	069251100-k	MUNICIPALIDAD DE CAM	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	400	1643	6273	484682
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	87,221		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			87,221
Total Comprobante :								87,221		87,221
4	6574	25/10/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	401	1643	6274	484681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		87,221	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			87,221
						Total Comprobante :			87,221	87,221
4	6575	25/10/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3411	1643	6237	484688
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	6576	25/10/2024	016258730-7	DANISA AMELIA ASTUDI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354222	6184	484739
						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	6577	25/10/2024	069030200-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	402	1643	6275	484680
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		336,022	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			336,022
						Total Comprobante :			336,022	336,022
4	6578	25/10/2024	028006972-8	ROXANA GARCIA JUSTIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485	1643	6248	484686
						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	6579	25/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0	ORDEN COMPRA	3708	1643	6224	484690
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		1,019,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,019,980
						Total Comprobante :			1,019,980	1,019,980
4	6580	25/10/2024	017306719-4	FRANCISCO JAVIER GUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8485	1643	6246	484687
						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	6581	25/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3725	1646	6270	484711
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,813,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,813,560
						Total Comprobante :			1,813,560	1,813,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6582	25/10/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LIM	ADQUISICION DE RESPUESTOS NUEV		ORDEN COMPRA	3358	1647	6221	484712
					215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,658,960			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,658,960
					Total Comprobante :				1,658,960		1,658,960
4	6583	25/10/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE 02 ASPIRADORAS		ORDEN COMPRA	2949	1647	6213	484714
					215-29-05-999-001-000		OTRAS	580,006			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				580,006
					Total Comprobante :				580,006		580,006
4	6584	25/10/2024	069040300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	403	1647	6276	484713
					214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS	163,148			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				163,148
					Total Comprobante :				163,148		163,148
4	6585	25/10/2024	025952227-7	NELLY BELTRAN CHOQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8485	1647	6247	484720
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000		150,000
4	6586	25/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y LIC		MEMORANDUM	724	1649	6264	746
					114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,693,886			
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA				1,693,886
					Total Comprobante :				1,693,886		1,693,886
4	6587	25/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	3156	1645	5822	484700
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	3,086,800			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,086,800
					Total Comprobante :				3,086,800		3,086,800
4	6588	25/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL		ORDEN COMPRA	3214	1645	5898	484698
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,023,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,023,000
					Total Comprobante :				2,023,000		2,023,000
4	6589	25/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		ORDEN COMPRA	3722	1645	6175	484697
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	523,600			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		523,600	
Total Comprobante :										523,600	523,600
4	6590	25/10/2024	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	406	1645	6279	484692	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		40,893	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,893
Total Comprobante :										40,893	40,893
4	6591	25/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	3039	1645	5829	484699	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,773,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,773,100
Total Comprobante :										1,773,100	1,773,100
4	6592	25/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	3439	1645	6212	484695	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,094,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,094,800
Total Comprobante :										1,094,800	1,094,800
4	6593	25/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3646	1645	6209	484696	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		523,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
Total Comprobante :										523,600	523,600
4	6594	25/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	MEMORANDUM	1606	1648	6206	20101	
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		357,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			357,000
Total Comprobante :										357,000	357,000
4	6595	25/10/2024	010449514-1	NATIVIDAD DOLORES FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677	354212	6255	484729	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	6596	16/10/2024	012549244-4	YOLANDA ELIZABETH CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179	354171	6025	484514	
							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										145,618,540	145,618,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6597	02/10/2024	007699690-3	JUAN CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038	354081	5607	484182
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
					Total Comprobante :				160,000	160,000
					Total día				160,000	160,000
4	6599	24/10/2024	016055017-1	MONICA PATRICIA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8309	354198	6108	484661
					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	6600	09/10/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354127	5732	484348
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,507,249	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,507,249
					Total Comprobante :				3,507,249	3,507,249
					Total día				3,507,249	3,507,249
4	6601	09/10/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354129	5731	484350
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			5,763,840	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			189,946	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,953,786
					Total Comprobante :				5,953,786	5,953,786
4	6602	09/10/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS POR	*** NO REGISTRADO EL		354126	5719	484347
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,806	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,806
					Total Comprobante :				25,806	25,806
4	6603	25/10/2024	026308994-4	MARIA CRISTINA CUERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677	354211	6256	484728
					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				6,129,592	6,129,592
4	6604	22/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5212	1629	6259	20093
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			119,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			119,450
							Total Comprobante :			119,450	119,450
							Total día			119,450	119,450
4	6605	22/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5263	1629	6261	20094	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	19,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			19,000
							Total Comprobante :			19,000	19,000
4	6606	22/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5241	1628	6262	1719	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	162,300		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			162,300
							Total Comprobante :			162,300	162,300
4	6607	22/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5240	1628	6263	1720	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	66,100		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			66,100
							Total Comprobante :			66,100	66,100
4	6608	22/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3466	1627	6266	484609	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6609	22/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3447	1627	6241	484615	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
							Total Comprobante :			147,653	147,653
4	6610	22/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3448	1627	6242	484614	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6611	22/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3465	1627	6267	484608	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6612	22/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	369	1627	6268	484617
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,453,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,453,100
							Total Comprobante :		1,453,100		1,453,100
4	6613	24/10/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1200	354206	6281	484675
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		800,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		101,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			901,000
							Total Comprobante :			901,000	901,000
							Total día		2,822,980		2,822,980
4	6614	23/10/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1217	354194	6282	484621
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		166,273	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		365,110	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			531,383
							Total Comprobante :			531,383	531,383
							Total día			531,383	531,383
4	6615	25/10/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA GAS		MEMORANDUM	1204	9800640	6285	1723
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		898,740	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			898,740
							Total Comprobante :			898,740	898,740
							Total día			898,740	898,740
4	6616	23/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	5262	1631	6286	20095
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		62,700	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			62,700
							Total Comprobante :			62,700	62,700
							Total día			62,700	62,700
4	6617	23/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	5283	1631	6288	20096
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		66,400	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			66,400
							Total Comprobante :			66,400	66,400
4	6618	24/10/2024	065233819-4	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8709	354196	6297	484628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	
							Total día	566,400		566,400	
4	6619	25/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	5414	1642	6339	484677
							ACCESO A INTERNET	24,990			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990	
							Total Comprobante :	24,990		24,990	
							Total día	24,990		24,990	
4	6620	17/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1755	1609	6181	484533
							ELECTRICIDAD	50,093,800			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,093,800	
							Total Comprobante :	50,093,800		50,093,800	
							Total día	50,093,800		50,093,800	
4	6621	18/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3408	1620	6195	484577
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
							Total Comprobante :	24,609		24,609	
							Total día	24,609		24,609	
4	6622	18/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3408	1620	6196	484576
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
							Total Comprobante :	24,609		24,609	
4	6623	21/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3409	1624	6197	484595
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653	
							Total Comprobante :	147,653		147,653	
							Total día	172,262		172,262	
4	6624	21/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3409	1624	6198	484596
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653	
							Total Comprobante :	147,653		147,653	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6625	18/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3411	1620	6201	484581
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
						Total día		172,262		172,262
4	6626	18/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3411	1620	6202	484580
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	6627	21/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1438	1624	6204	484593
						215-22-05-002-000-000	AGUA	781,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			781,150
						Total Comprobante :		781,150		781,150
						Total día		805,759		805,759
4	6628	21/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1443	1624	6207	484592
						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	6629	21/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT	DECRETO ALCALDICIO	8505	1624	6210	484591
						215-22-05-002-000-000	AGUA	182,106		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			182,106
						Total Comprobante :		182,106		182,106
4	6631	21/10/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1621	6218	484586
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,210,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,210,370
						Total Comprobante :		3,210,370		3,210,370
4	6632	21/10/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1444	1624	6225	484598
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6634	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1453	1624	6231	484597
							ELECTRICIDAD	115,900			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,900
							Total Comprobante :	115,900			115,900
4	6636	22/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1764	1627	6238	484610
							ELECTRICIDAD	568,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				568,000
							Total Comprobante :	568,000			568,000
							Total día	5,164,576			5,164,576
4	6637	22/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3447	1627	6240	484616
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				147,653
							Total Comprobante :	147,653			147,653
4	6638	22/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3448	1627	6243	484613
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :	24,609			24,609
4	6639	22/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3449	1627	6244	484612
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :	24,609			24,609
4	6640	22/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3449	1627	6245	484611
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :	24,609			24,609
4	6645	18/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3906	1612	6135	484557
							CORREO	4,643,273			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,643,273
							Total Comprobante :	4,643,273			4,643,273
							Total día	4,864,753			4,864,753
4	6646	17/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	5142	1608	6147	20079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	68,500		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			68,500
							Total Comprobante :		68,500		68,500
							Total día		68,500		68,500
4	6649	17/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3372	1609	6160	484529
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	6650	17/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3372	1609	6162	484531
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	6651	16/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3390	1609	6163	484530
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		73,827		73,827
4	6652	17/10/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3390	1609	6165	484532
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		24,609		24,609
4	6653	21/10/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3780	1624	6171	484594
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			542,592	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			542,592
							Total Comprobante :		542,592		542,592
							Total día		542,592		542,592
4	6656	18/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	73	1612	6177	484556
							AGUA			842,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			842,400
							Total Comprobante :		842,400		842,400
							Total día		842,400		842,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6657	18/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ELECTRICIDAD BANCO FONDOS ORDINARIOS		1615	6180	484565
										20,050,600	
											20,050,600
									Total Comprobante :	20,050,600	20,050,600
4	6658	18/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	3410	1620	6194	484578
										147,653	
											147,653
									Total Comprobante :	147,653	147,653
4	6659	18/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	3410	1620	6193	484579
										147,653	
											147,653
									Total Comprobante :	147,653	147,653
4	6660	17/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA	215-31-02-005-000-000 111-03-17-000-000-000	ORDEN COMPRA EQUIPAMIENTO BANCO FONDOS ZOFRI	3919	1610	6192	149
										12,440,000	
											12,440,000
									Total Comprobante :	12,440,000	12,440,000
									Total día	32,785,906	32,785,906
4	6661	18/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM AGUA BANCO FONDOS ORDINARIOS	1751	1620	6191	484582
										804,300	
											804,300
									Total Comprobante :	804,300	804,300
									Total día	804,300	804,300
4	6662	17/10/2024	006827387-0	GUIDO SEGUNDO QUIRIG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE BANCO FONDOS ORDINARIOS	8308	354176	6058	484522
										150,000	
											150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
									Total día	150,000	150,000
4	6663	29/10/2024	007001686-9	OMAR JESUS FREZ PANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE BANCO FONDOS ORDINARIOS	8307	354241	6097	484794
										130,000	
											130,000
									Total Comprobante :	130,000	130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			130,000	130,000
4	6664	03/10/2024	006903120-k	EDYTH ESMERALDA GUIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354100	5589	484255
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	6665	08/10/2024	020542739-2	MACARENA TORRES CATA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8221	354121	5809	484337
						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
4	6666	25/10/2024	010822419-3	JESSICA CASTILLO CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354218	6188	484735
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	6667	25/10/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677	354209	6258	484727
						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	6669	25/10/2024	006249544-8	MARIA ANGELICA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354219	6187	484736
						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	6670	15/10/2024	012346871-6	ALEXIS FRANCISCO VIZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7386	1588	4989	484452
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,590
						Total Comprobante :			6,590	6,590
						Total día			306,590	306,590
4	6671	28/10/2024	013217234-k	GRIMALDINA CARLA VAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8299	354235	5862	484773
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
4	6672	01/10/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7987	1495	5718	484139	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,805,765		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,872,980
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,898,292
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,493
							Total Comprobante :			13,805,765	13,805,765
							Total día			13,805,765	13,805,765
4	6673	01/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3090	1502	5653	484161	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,975,400		
							215-22-09-999-000-000	OTROS	3,570,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,545,400
							Total Comprobante :			5,545,400	5,545,400
4	6674	01/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4730	1504	5577	20044	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	88,800		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			88,800
							Total Comprobante :			88,800	88,800
4	6675	01/10/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3651	1505	5769	137	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	6676	01/10/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3663	1505	5770	138	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	6677	02/10/2024	021383951-9	JOSUE QUEZADA QUELOP	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	4400	1508	5815	484179	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,011,745		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			872,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			139,115
Total Comprobante :										1,011,745	1,011,745
Total día										9,892,321	9,892,321
4	6678	02/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1293	1515	5694	484184	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,177,971	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,139
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			161,971
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,861
Total Comprobante :										1,177,971	1,177,971
4	6679	02/10/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1466	1518	5692	20052	
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,985,506	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,506
Total Comprobante :										4,985,506	4,985,506
4	6680	03/10/2024	016132971-1	EDITH SALAZAR GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7804	354085	5585	484194	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		22,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,000
Total Comprobante :										22,000	22,000
Total día										6,185,477	6,185,477
4	6681	03/10/2024	014108304-k	ANA BRAVO CASTILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8039	354088	5622	484241	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	6682	03/10/2024	014106332-4	VERONICA GARRIDO GAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8039	354092	5625	484247	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		190,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,000
Total Comprobante :										190,000	190,000
4	6683	03/10/2024	006044928-7	NORBERTO DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038	354093	5605	484248	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		70,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
Total Comprobante :										70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6684	03/10/2024	007135980-8	INOCENCIA TORO ROBLE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038	354094	5604	484249
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6685	03/10/2024	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013	354099	5590	484254
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	187,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			187,000
						Total Comprobante :			187,000	187,000
4	6686	03/10/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5009	1522	5813	484213
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	666,908		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			575,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,700
						Total Comprobante :			666,908	666,908
4	6687	03/10/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1338	1522	5807	484214
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,194,219		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,850,775
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			301,705
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,739
						Total Comprobante :			2,194,219	2,194,219
4	6688	04/10/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	1277	1533	5602	484272
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	115,942		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,942
						Total Comprobante :			115,942	115,942
						Total día			3,724,069	3,724,069
4	6689	04/10/2024	013215457-0	CLAUDIA LAY GOMEZ	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	5027	1535	5838	484279
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	444,444		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			383,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			61,111
						Total Comprobante :			444,444	444,444
4	6690	07/10/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	MEMORANDUM	1371	1539	5405	484301
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,904,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,904,000
Total Comprobante :										1,904,000	1,904,000
Total día										2,348,444	2,348,444
4	6691	08/10/2024	016593265-k	FRANCISCO JAVIER LUQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8221	354119	5812	484321
							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	6692	08/10/2024	006557815-8	DELINA CHAVEZ VERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8221	354123	5806	484339
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	265,269			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			265,269
Total Comprobante :										265,269	265,269
4	6693	11/10/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7401	354133	5935	484364
							ALUMNOS EN PRÁCTICA	408,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			408,000
Total Comprobante :										408,000	408,000
Total día										673,269	673,269
4	6694	11/10/2024	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7665	1563	5972	484371
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	173,913			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,913
Total Comprobante :										173,913	173,913
4	6695	15/10/2024	012611704-3	KARINA DEL CARMEN FE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8019	354157	5864	484407
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	30,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000
Total Comprobante :										30,000	30,000
Total día										203,913	203,913
4	6696	15/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3339	1586	6083	484418
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6697	16/10/2024	013172975-8	CLAUDIO PATRICIO FRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8179	354170	6022	484513
						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			174,609	174,609
4	6698	16/10/2024	007600619-9	ROSA CAUTIN ROBERTS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8308	354172	6056	484515
						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
4	6699	16/10/2024	028442090-k	ELVIS DAZA RIVAS	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1391	1595	5955	484474
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	289,855		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	6700	18/10/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL		354182	6215	484535
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,045,044		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,938,779		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	14,555,435		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	19,519,858		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	59,353,251		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	13,759,149		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	130,562		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,494,225		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,921,477		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	788,869		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,580,879		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,375,322		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,074,345		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,761,552		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	762,493		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,278,003		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	17,226,476		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,869,985		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,613,738		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	168,667		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,607,245		
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,827,504		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,294,584		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,214,407		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			213,430,120
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,911,907
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			419,653
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			11,225,389
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			7,197,452
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,284,844
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			26,689,183
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,333,395
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,669,906
							Total Comprobante :		298,161,849		298,161,849
							Total día		298,581,704		298,581,704
4	6701	18/10/2024	018007394-9	KARINA ALEJANDRA DIA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1431	354187	6125	484564	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	658,937		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			568,333
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,604
							Total Comprobante :		658,937		658,937
4	6702	21/10/2024	065165607-9	CENTRO SOCIAL, CULTU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8583	354190	6230	484585	
							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		1,158,937		1,158,937
4	6703	22/10/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354248	6217	484837	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	26,689,183		
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	123,025		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,812,208
							Total Comprobante :		26,812,208		26,812,208
							Total día		26,812,208		26,812,208
4	6704	22/10/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3642	1630	5684	484618	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	502,415		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			433,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			69,082
Total Comprobante :										502,415	502,415
4	6705	23/10/2024	020727625-1	HOTUITI CARVAJAL GAL	APRUEBESE EL FINIQUITO SEGUN C	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8354	354193	6313	484620
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			321,057	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			321,057
Total Comprobante :										321,057	321,057
Total día										823,472	823,472
4	6706	24/10/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-149-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8747	5190	6304	20098
							ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			481,200	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			481,200
Total Comprobante :										481,200	481,200
Total día										481,200	481,200
4	6707	24/10/2024	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8708	354195	6296	484627
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
4	6708	24/10/2024	018381182-7	AYXSA NICOL ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309	354197	6109	484660
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	6709	24/10/2024	006455328-3	ALBA PATRICIA CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8309	354202	6104	484665
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	6710	24/10/2024	022199185-0	ALAN OROPESSA LEON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4308	354207	6260	484676
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			36,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,000
Total Comprobante :										36,000	36,000
4	6711	24/10/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	766	1636	6310	484640
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								660,000		660,000
4	6712	24/10/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	5329	1636	6311	484643
						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	6713	24/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1548	1637	6294	484649
						215-22-05-002-000-000	AGUA	21,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,250
Total Comprobante :								21,250		21,250
4	6714	24/10/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6340	484669
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591
Total Comprobante :								1,051,539		1,051,539
4	6715	24/10/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6343	484670
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591
Total Comprobante :								1,051,539		1,051,539
4	6716	24/10/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6344	484671
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591
Total Comprobante :								1,051,539		1,051,539
4	6717	24/10/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6345	484672
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,051,539	1,051,539
4	6718	24/10/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6346	484673
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591
						Total Comprobante :			1,051,539	1,051,539
4	6719	24/10/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1640	6347	484674
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,051,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,187
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,591
						Total Comprobante :			1,051,539	1,051,539
4	6756	28/10/2024	006142823-2	MIGUELINA MARIA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8299	354232	5859	484770
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	70,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			8,396,484	8,396,484
4	6757	28/10/2024	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8299	354236	5863	484774
						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
4	6758	28/10/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	354237	6415	484775
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	59,412,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,019,814
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,169,239
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			48,404
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			175,204
						Total Comprobante :			59,412,661	59,412,661
4	6759	28/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	MEMORANDUM	5478	1653	6404	484746
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	42,842,755		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,860,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		5,890,880	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		90,896	
							Total Comprobante :		42,842,755	42,842,755	
4	6760	28/10/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	1654	6365	484747	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		42,296,523	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,480,751	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		5,815,772	
							Total Comprobante :		42,296,523	42,296,523	
4	6761	28/10/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5411	1655	6354	20105	
							114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		2,405,056	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		2,074,360	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		330,696	
							Total Comprobante :		2,405,056	2,405,056	
4	6762	28/10/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	5418	1655	6360	20106	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		6,874,055	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		5,928,872	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		945,183	
							Total Comprobante :		6,874,055	6,874,055	
4	6763	28/10/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	5416	1655	6357	20107	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		6,407,295	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		5,526,291	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		881,004	
							Total Comprobante :		6,407,295	6,407,295	
4	6764	28/10/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5449	1655	6377	20108	
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		2,531,742	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		2,183,628	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		348,114	
							Total Comprobante :		2,531,742	2,531,742	
4	6765	28/10/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	1649	1655	6392	20109	
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		5,739,130	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		4,950,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		789,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,739,130	5,739,130
4	6766	28/10/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5446	1655	6383	20110
						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	6767	28/10/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5422	1655	6338	20111
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	24,933,871		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,505,464
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,428,407
						Total Comprobante :			24,933,871	24,933,871
4	6768	28/10/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5421	1655	6331	20112
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	11,913,929		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,275,764
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,638,165
						Total Comprobante :			11,913,929	11,913,929
4	6769	28/10/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	139	1656	6416	484748
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	8,254,385		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,010,052
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,134,978
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			109,355
						Total Comprobante :			8,254,385	8,254,385
4	6770	28/10/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	1656	6321	484749
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,181,155		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,018,746
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,409
						Total Comprobante :			1,181,155	1,181,155
4	6771	28/10/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	89	1656	6328	484750
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,789,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,268,749
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			521,105
						Total Comprobante :			3,789,854	3,789,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6772	28/10/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	9860	1656	6348	484751
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,289,872		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,700,016
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			589,856
Total Comprobante :								4,289,872		4,289,872
4	6773	28/10/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5420	1656	6368	484752
						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	6774	28/10/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	888	1656	6350	484753
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	6,135,744		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,292,080
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			843,664
Total Comprobante :								6,135,744		6,135,744
4	6775	28/10/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	1656	6370	484754
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,521,033		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,627,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,859,142
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,246
Total Comprobante :								13,521,033		13,521,033
4	6776	28/10/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	893	1656	6378	484755
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,472,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,132,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,963
Total Comprobante :								2,472,464		2,472,464
4	6777	28/10/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1657	6418	484756
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	410,444		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			410,444
Total Comprobante :								410,444		410,444
4	6778	28/10/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	1652	1658	6398	20113

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	4,985,507		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,507
							Total Comprobante :		4,985,507		4,985,507
4	6779	28/10/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	1653	1658	6394	20114	
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,985,506		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,506
							Total Comprobante :		4,985,506		4,985,506
4	6780	28/10/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9834	1659	6367	484757	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	2,357,489		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,033,334
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			324,155
							Total Comprobante :		2,357,489		2,357,489
4	6781	28/10/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	894	1659	6337	484758	
							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	6782	28/10/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	4495	1659	6376	484759	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,739,130		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
4	6783	28/10/2024	018371042-7	Catalina Pizarro cer	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5428	1660	6341	1724	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,500,000		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,293,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			206,250
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	6784	28/10/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	771	1660	6325	1725	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		153,547	
Total Comprobante :										1,116,708	1,116,708
4	6785	28/10/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	773	1660	6329	1726	
							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	6786	28/10/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	772	1660	6327	1727	
							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	6787	28/10/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5427	1660	6364	1728	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	8,498,580		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,330,024
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,168,556
Total Comprobante :										8,498,580	8,498,580
4	6788	28/10/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5445	1661	6379	471	
							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	6789	28/10/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5412	1662	6351	979	
							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	6790	28/10/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5419	1663	6363	284	
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705		
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		254,471	
Total Comprobante :									1,850,705	1,850,705	
4	6791	28/10/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	777	1664	6322	747	
							114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,515,250		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA		1,306,903	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		208,347	
Total Comprobante :									1,515,250	1,515,250	
4	6792	28/10/2024	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1380	1665	5939	484760	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	579,720		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,008	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		79,712	
Total Comprobante :									579,720	579,720	
4	6793	28/10/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1487	1665	6366	484761	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	115,942		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		15,942	
Total Comprobante :									115,942	115,942	
4	6794	28/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495	1666	6374	484762	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	302,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		302,100	
Total Comprobante :									302,100	302,100	
4	6795	28/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMP DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1785	1666	6314	484763	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	649,850		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		649,850	
Total Comprobante :									649,850	649,850	
4	6796	28/10/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1489	1667	6369	484764	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	33,654,826		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,976,594	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		4,627,535	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		50,697	
Total Comprobante :									33,654,826	33,654,826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	6797	29/10/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1246	9800568	6493	980
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		683,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			683,000
						Total Comprobante :			683,000	683,000
						Total día			336,788,751	336,788,751
4	6798	29/10/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS OCTUBRE2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	354238	6417	484776
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		114,710,037	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,617,727
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,772,627
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			84,443
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			235,240
						Total Comprobante :			114,710,037	114,710,037
4	6799	29/10/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8885	354242	6462	484812
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	6800	29/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	MEMORANDUM	5538	354243	6475	484828
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		4,599,135	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,945,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			632,380
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,479
						Total Comprobante :			4,599,135	4,599,135
4	6801	29/10/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2024 F	*** NO REGISTRADO EL		354245	6496	484834
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		214,913,849	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			157,773,692
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,828,981
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,315,680
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,044,550
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			589,856
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			7,535,396
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,241,723
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			583,971
						Total Comprobante :			214,913,849	214,913,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6802	29/10/2024	071238300-3	FUNDACION TELETON	APORTE MUNICIPAL A LA CAMPAÑA	DECRETO ALCALDICIO	8843	354247	6480	484836
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
						Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000
4	6803	29/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	MEMORANDUM	1565	1671	6393	484778
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	8,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,000,000
						Total Comprobante :		8,000,000		8,000,000
4	6804	29/10/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE	MEMORANDUM	550	1672	6405	484781
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	890,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			890,715
						Total Comprobante :		890,715		890,715
4	6805	29/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1490	1673	6425	484782
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,183		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	67,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,773
						Total Comprobante :		68,773		68,773
4	6806	29/10/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5468	1674	6438	20115
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,440,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,242,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			198,000
						Total Comprobante :		1,440,000		1,440,000
4	6807	29/10/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5435	1674	6439	20116
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	844,729		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			728,579
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			116,150
						Total Comprobante :		844,729		844,729
4	6808	29/10/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,R	MEMORANDUM	1651	1675	6400	20117
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	6,086,955		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,204,782
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			836,955
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,086,955	6,086,955
4	6809	29/10/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5454	1675	6375	20118
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,299,682		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,279,476
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,003,706
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :			7,299,682	7,299,682
4	6810	29/10/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	774	1676	6437	748
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	5,300,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,571,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			728,750
						Total Comprobante :			5,300,000	5,300,000
4	6811	29/10/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5479	1677	6395	484783
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,263,861		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,677,580
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			586,281
						Total Comprobante :			4,263,861	4,263,861
4	6812	29/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	75	1678	6420	484784
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	444,186		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			444,186
						Total Comprobante :			444,186	444,186
4	6813	29/10/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5399	1678	6407	484785
						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	6814	29/10/2024	078571570-5	ENVASADORA TRANSPORT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	8541	1678	6408	484786
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,553,808		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,553,808
						Total Comprobante :			1,553,808	1,553,808
4	6815	29/10/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3528	1678	6430	484787
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	393,741		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			393,741
Total Comprobante :										393,741	393,741
4	6816	29/10/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3528	1678	6429	484788
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	393,741			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,741
Total Comprobante :										393,741	393,741
4	6817	29/10/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3527	1678	6428	484789
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	516,785			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			516,785
Total Comprobante :										516,785	516,785
4	6818	29/10/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3527	1678	6427	484790
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	516,785			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			516,785
Total Comprobante :										516,785	516,785
4	6819	29/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3529	1678	6432	484791
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	6820	29/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3529	1678	6434	484792
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	6821	29/10/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	1679	6465	484805
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	10,877,506			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,381,849
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,495,657
Total Comprobante :										10,877,506	10,877,506
4	6822	29/10/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	791	1679	6442	484806
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,082,014			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,520,738
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			561,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,082,014	4,082,014
4	6823	29/10/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	1491	1679	6373	484807
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	15,828,031		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,591,273
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,176,353
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			60,405
						Total Comprobante :			15,828,031	15,828,031
4	6824	29/10/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1642	1680	6455	160
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	6825	29/10/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1663	1680	6458	161
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
4	6826	29/10/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1647	1680	6453	162
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,623,188		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			223,188
						Total Comprobante :			1,623,188	1,623,188
4	6827	29/10/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1662	1680	6466	163
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,913,043		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,650,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			263,043
						Total Comprobante :			1,913,043	1,913,043
4	6828	29/10/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1656	1680	6467	164
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6829	29/10/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1804	1681	6452	484808
						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	6830	29/10/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	668	1681	6456	484809
						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	6831	29/10/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	665	1681	6454	484810
						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	6832	29/10/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1814	1682	6353	484813
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	383,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			383,900
						Total Comprobante :		383,900	383,900	
4	6833	29/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	MEMORANDUM	1844	1682	6485	484814
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,618,475
						Total Comprobante :		244,618,475	244,618,475	
4	6834	29/10/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	1176	1682	5514	484815
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,343,799		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,343,799
						Total Comprobante :		2,343,799	2,343,799	
4	6835	29/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	5292	1682	6298	484816
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	792,441		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		792,441	
Total Comprobante :										792,441	792,441
4	6836	29/10/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	1735	1682	6293	484817
							OTROS	3,946,516			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,946,516
Total Comprobante :										3,946,516	3,946,516
4	6837	29/10/2024	006107621-2	Jose Antonio Matta Q	ADQUISICION DE 190 PALAS METAL	215-22-04-007-000-000	MEMORANDUM	1765	1682	6289	484818
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,960,287			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,960,287
Total Comprobante :										1,960,287	1,960,287
4	6838	29/10/2024	069230700-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	407	1682	6280	484819
							PCV OTRAS COMUNAS	40,893			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,893
Total Comprobante :										40,893	40,893
4	6839	29/10/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	404	1682	6277	484820
							PCV OTRAS COMUNAS	2,157,564			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,157,564
Total Comprobante :										2,157,564	2,157,564
4	6840	29/10/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	215-22-06-003-000-000	MEMORANDUM	1468	1682	6309	484821
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	869,890			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890
Total Comprobante :										869,890	869,890
4	6841	29/10/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE JUEG	114-05-02-002-071-000	MEMORANDUM	2668	1683	6330	20119
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	511,700			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			511,700
Total Comprobante :										511,700	511,700
4	6842	29/10/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE NOVIE	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	5453	1683	6426	20120
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6843	29/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1684	6468	484822
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	47,281,586		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,638,242
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,501,218
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			142,126
						Total Comprobante :		47,281,586		47,281,586
4	6844	29/10/2024	011816390-7	MANUEL SILVA CABALLE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1685	6471	484823
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	38,647		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,314
						Total Comprobante :		38,647		38,647
4	6845	29/10/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	920	1685	6489	484824
						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
4	6846	29/10/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5537	1685	6473	484825
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,095,518		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			926,044
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			150,633
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,841
						Total Comprobante :		1,095,518		1,095,518
4	6847	29/10/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1686	6497	484826
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	24,093,015		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,270,786
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,568,563
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			647,147
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,058,448
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			196,803
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,031,348
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			174,969
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,144,951
						Total Comprobante :		24,093,015		24,093,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6848	29/10/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL		1687	6501	484827
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,534,929		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,835,000
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			233,676
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			102,944
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			485,189
						Total Comprobante :		6,534,929	6,534,929	
4	6892	25/10/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8676	8800067	6305	283
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	300,000		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
						Total día		761,961,548	761,961,548	
4	6893	25/10/2024	009236672-3	HILDA LARA MEZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8677	354210	6257	484727
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	6894	25/10/2024	012025527-4	MARIA SOLEDAD AVILAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486	354213	6253	484730
						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	6895	25/10/2024	009644330-7	YASMINA PATRICIA MAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486	354214	6252	484731
						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	6896	25/10/2024	007866869-5	MARIA TERESA BARRAZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8486	354216	6250	484733
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	6897	25/10/2024	008775380-8	DELIA VILLEGAS AQUED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354217	6189	484734
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
4	6898	25/10/2024	014646650-8	NORMA LUCILA CUBA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8352	354221	6185	484738
							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	6899	25/10/2024	007219127-7	MARIA MAGDALENA AZOC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8352	354224	6182	484741
							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	6900	25/10/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	1214	354227	6372	484744
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	138,000			
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	657,931		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			795,931
Total Comprobante :										795,931	795,931
4	6901	25/10/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1226	354228	6371	484745
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	510,919			
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			514,919
Total Comprobante :										514,919	514,919
4	6902	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1815	1643	6355	484679
							ELECTRICIDAD	1,500			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500
Total Comprobante :										1,500	1,500
4	6903	25/10/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8638	1645	6326	484693
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	3,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
Total Comprobante :										3,000,000	3,000,000
4	6904	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1816	1645	6356	484694
							ELECTRICIDAD	5,800			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,800	5,800
4	6905	25/10/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3510	1646	6336	484701
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6906	25/10/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3510	1646	6335	484702
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6907	25/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3509	1646	6334	484703
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	55,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,370
						Total Comprobante :			55,370	55,370
4	6908	25/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3509	1646	6333	484704
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	55,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,370
						Total Comprobante :			55,370	55,370
4	6909	25/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3508	1646	6332	484705
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131
						Total Comprobante :			86,131	86,131
4	6910	25/10/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3489	1646	6319	484706
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6911	25/10/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3489	1646	6318	484707
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6912	25/10/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3488	1646	6315	484708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6913	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	578	1646	6317	484709
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			102,700	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,700
							Total Comprobante :			102,700	102,700
4	6914	25/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	5413	1646	6342	484710
						111-03-01-000-000-000	AGUA			14,550	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,550
							Total Comprobante :			14,550	14,550
4	6915	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1762	1647	6358	484715
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			37,200	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,200
							Total Comprobante :			37,200	37,200
4	6916	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1811	1647	6352	484716
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,600	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,600
							Total Comprobante :			1,600	1,600
4	6917	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1817	1647	6349	484717
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			793,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				793,000
							Total Comprobante :			793,000	793,000
4	6918	25/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	574	1647	6316	484718
						111-03-01-000-000-000	AGUA			9,100	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
4	6919	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1549	1647	6295	484719
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6920	25/10/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1470	1647	6361	484721
						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	6921	25/10/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	514	1650	6015	484722
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	957,950		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	675,468		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,403,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,036,428
						Total Comprobante :		3,036,428	3,036,428	
4	6922	25/10/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	5320	1651	6320	506
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	475,890		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			410,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,435
						Total Comprobante :		475,890	475,890	
4	6923	25/10/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	5321	1651	6323	507
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	475,890		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			410,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,435
						Total Comprobante :		475,890	475,890	
4	6924	25/10/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5322	1651	6324	508
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	475,890		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			410,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,435
						Total Comprobante :		475,890	475,890	
4	6925	25/10/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2664	1652	6362	484724
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	162,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,319
						Total Comprobante :		162,319	162,319	
4	6926	25/10/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2662	1652	6290	484725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	162,319		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,319
							Total Comprobante :		162,319		162,319
4	6927	25/10/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	2654	1652	6284	484726	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	243,478		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,478
							Total Comprobante :		243,478		243,478
4	6928	30/10/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9843	1688	6470	484829	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,662,094		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,845,651
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			778,537
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,906
							Total Comprobante :		5,662,094		5,662,094
							Total día		18,491,524		18,491,524
4	6929	30/10/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	794	1688	6486	484830	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,722,745		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,485,868
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			236,877
							Total Comprobante :		1,722,745		1,722,745
4	6930	30/10/2024	016412304-9	DANIELA PAZ CASTILLO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	5700	1688	6482	484831	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	582,125		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			502,083
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			80,042
							Total Comprobante :		582,125		582,125
4	6931	30/10/2024	021520389-1	Cony Andrea Astudill	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	3063	1688	6484	484832	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	499,487		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			430,808
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,679
							Total Comprobante :		499,487		499,487
4	6932	30/10/2024	009404938-5	JUANA ORTEGA BECERRA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5549	1688	6483	484833	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		608,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				524,995
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,695
							Total Comprobante :		608,690		608,690
4	6933	30/10/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	5496	1690	6492	509
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			475,890	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				410,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				65,435
							Total Comprobante :			475,890	475,890
4	6934	30/10/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	378	1691	6481	484840
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,604,524	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,106,963
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,458,124
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				39,437
							Total Comprobante :			10,604,524	10,604,524
4	6935	30/10/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1692	6499	484841
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			476,503	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				476,503
							Total Comprobante :			476,503	476,503
4	6936	30/10/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	775	1694	6474	749
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			3,360,001	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,898,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				462,001
							Total Comprobante :			3,360,001	3,360,001
4	6937	30/10/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1650	1695	6463	165
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				255,072
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	6938	30/10/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION		MEMORANDUM	1646	1695	6461	166
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			191,304
Total Comprobante :										1,391,304	1,391,304
4	6939	30/10/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	1643	1695	6460	167	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,544,347
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653
Total Comprobante :										1,855,072	1,855,072
4	6940	30/10/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1644	1695	6457	168	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957
4	6941	30/10/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1641	1695	6459	169	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,028,986		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,750,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
Total Comprobante :										2,028,986	2,028,986
4	6942	30/10/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1640	1695	6445	170	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :										1,855,072	1,855,072
4	6943	30/10/2024	021348489-3	KIAHRA CAMPOS INAREJ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	1696	6502	484843	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	494,374		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			426,398
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			67,976
Total Comprobante :										494,374	494,374
4	6944	30/10/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	MEMORANDUM	1752	1697	6511	484844	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	87,879,990		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			87,879,990
Total Comprobante :										87,879,990	87,879,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6945	30/10/2024	019435823-7	CRISTIAN ENRIQUE SAN	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	7550	1698	6505	484845
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	469,367			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			404,829	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			64,538	
					Total Comprobante :				469,367	469,367
4	6946	30/10/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3582	1699	6494	484846
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
					114-03-01-063-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ALVAREZ	100,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			247,653	
					Total Comprobante :				247,653	247,653
4	6947	30/10/2024	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION DE 55 SACOS DE 25	MEMORANDUM	1748	1699	6233	484847
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,884,895			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,884,895	
					Total Comprobante :				1,884,895	1,884,895
4	6948	30/10/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE	MEMORANDUM	5242	1699	6172	484848
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	6,173,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,173,600	
					Total Comprobante :				6,173,600	6,173,600
4	6949	30/10/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	MEMORANDUM	1710	1699	6132	484849
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	357,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000	
					Total Comprobante :				357,000	357,000
4	6950	30/10/2024	077369613-6	LA PONFERRADINA SPA	ADQUISICION DE 03 SILLAS ERGON	MEMORANDUM	5121	1699	6131	484850
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	407,287			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			407,287	
					Total Comprobante :				407,287	407,287
4	6951	30/10/2024	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR A	MEMORANDUM	561	1699	6128	484851
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	619,049			
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,116			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			698,165	
					Total Comprobante :				698,165	698,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6952	30/10/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	REAJUSTE IPC SERVICIO DE MANTE		MEMORANDUM	366	1699	6303	484852
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,540,753	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,540,753
							Total Comprobante :			1,540,753	1,540,753
4	6953	30/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		MEMORANDUM	361	1699	6300	484853
					215-22-04-999-000-000		OTROS			2,090,759	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,090,759
							Total Comprobante :			2,090,759	2,090,759
4	6954	30/10/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		MEMORANDUM	2622	1699	6239	484854
					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	6955	30/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI		MEMORANDUM	1761	1699	6234	484855
					215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,629,500
							Total Comprobante :			3,629,500	3,629,500
4	6956	30/10/2024	013641702-9	KARINA MAREY HUERTA	ESTADO DE PAGO N°2 - MEJORAMIE		ORDEN COMPRA	2888	1700	5993	171
					215-31-02-004-002-008		MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			4,167,904	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				4,167,904
							Total Comprobante :			4,167,904	4,167,904
4	6957	30/10/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INSTALACION DE J		MEMORANDUM	1518	1700	6051	172
					215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO			32,685,730	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				32,685,730
							Total Comprobante :			32,685,730	32,685,730
4	6958	30/10/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF		MEMORANDUM	362	1700	6302	173
					215-31-02-004-006-002		SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,477,375	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				4,477,375
							Total Comprobante :			4,477,375	4,477,375
4	6959	30/10/2024	077541469-3	STEINBROT SPA	ADQUISICION DE GRAVA CHANCADA		MEMORANDUM	360	1700	6283	174
					215-31-02-004-005-003		MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			1,428,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,428,000
Total Comprobante :									1,428,000	1,428,000
4	6960	30/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	728	1701	6254	1729
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			273,057
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			273,057
Total Comprobante :									273,057	273,057
4	6961	30/10/2024	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5570	1702	6495	484856
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,333,050
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,149,756
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			183,294
Total Comprobante :									1,333,050	1,333,050
4	6962	30/10/2024	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	142	1702	6440	484857
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			213,184
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			183,871
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,313
Total Comprobante :									213,184	213,184
4	6963	30/10/2024	022017100-0	FIGORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1639	1703	6464	175
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
Total Comprobante :									1,391,304	1,391,304
4	6964	30/10/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	5328	1704	6413	20123
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
Total Comprobante :									800,000	800,000
4	6965	30/10/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5525	1705	6503	455
						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	6966	30/10/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5493	1706	6490	20124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	6967	30/10/2024	018899218-8	MATIAS AGUILERA CORR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5494	1707	6487	20125	
							Vinculo Acompañamiento	985,507			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				850,000
							RETENCIONES HONORARIOS				135,507
							Total Comprobante :	985,507			985,507
4	6968	30/10/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	669	1708	6488	176	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,942,029			
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,675,000
							RETENCIONES HONORARIOS				267,029
							Total Comprobante :	1,942,029			1,942,029
4	6969	30/10/2024	019736001-1	BRIAN GONZALO BRICEÑ	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	6333	1710	6530	484859	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,327,696			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,145,138
							RETENCIONES HONORARIOS				182,558
							Total Comprobante :	1,327,696			1,327,696
4	6970	02/10/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3654	1509	5728	139	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957			
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
							RETENCIONES HONORARIOS				286,957
							Total Comprobante :	2,086,957			2,086,957
							Total día	192,433,732			192,433,732
4	6971	02/10/2024	019503177-0	CARLOS ALBERTO BARRI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO - S	MEMORANDUM	4930	1510	5738	20051	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	1,668,530			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,439,107
							RETENCIONES HONORARIOS				229,423
							Total Comprobante :	1,668,530			1,668,530
4	6972	01/10/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	689	1503	5749	743	
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	5,300,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,571,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			728,750
						Total Comprobante :			5,300,000	5,300,000
						Total día			6,968,530	6,968,530
4	6973	02/10/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3635	1508	5758	484180
						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
4	6974	03/10/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1522	5759	484212
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		52,174	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,174
						Total Comprobante :			52,174	52,174
						Total día			52,174	52,174
4	6975	08/10/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2522	1546	5760	484319
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		579,720	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :			579,720	579,720
						Total día			579,720	579,720
4	6976	02/10/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	691	1511	5761	744
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,515,250	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,306,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			208,347
						Total Comprobante :			1,515,250	1,515,250
						Total día			1,515,250	1,515,250
4	6977	02/10/2024	111111111-1	TORNEO DE VACACIONES	PRESTACION DE SERVICIOS PARA A	MEMORANDUM	1276	1507	5762	484178
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,338,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,004,547
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			321,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		12,417	
Total Comprobante :									2,338,510	2,338,510	
4	6978	01/10/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3660	1505	5765	134	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,000,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		159,420	
Total Comprobante :									1,159,420	1,159,420	
Total día									3,497,930	3,497,930	
4	6979	01/10/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	3649	1505	5767	136	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,200,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		191,304	
Total Comprobante :									1,391,304	1,391,304	
4	6980	01/10/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3647	1505	5768	135	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,800,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		286,957	
Total Comprobante :									2,086,957	2,086,957	
4	6981	01/10/2024	028519990-5	LUIZ ELIAN ZEBALLOS	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	DECRETO ALCALDICIO	7713	354079	5771	484149	
							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	
4	6982	23/10/2024	017800527-8	CLAUDIA MUÑOZ MEDINA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1325	1632	5821	484622	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	376,818		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,701	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		51,812	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		11,305	
Total Comprobante :									376,818	376,818	
Total día									4,434,789	4,434,789	
4	6983	08/10/2024	021670881-4	CESAR JEREMIAS YAÑEZ	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	DECRETO ALCALDICIO	7318	354118	5839	484320	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	507,242		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			437,496
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			69,746
							Total Comprobante :			507,242	507,242
							Total día			507,242	507,242
4	6984	10/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1339	1560	5846	484360	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,507,272		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,288,719
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,248
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
							Total Comprobante :			1,507,272	1,507,272
							Total día			1,507,272	1,507,272
4	6985	07/10/2024	013007398-0	MARIO PONCE DURAN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1345	1540	5847	484302	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	649,275		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			560,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,275
							Total Comprobante :			649,275	649,275
							Total día			649,275	649,275
4	6986	07/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1348	1540	5848	484303	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
							Total Comprobante :			927,536	927,536
4	6987	08/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1344	1544	5872	484313	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	11,644,009		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,990,228
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,601,050
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,731
							Total Comprobante :			11,644,009	11,644,009
							Total día			12,571,545	12,571,545
4	6988	07/10/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5873	484304	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	52,174		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								52,174		52,174
Total día								52,174		52,174
4	6989	04/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1532	5874	484270
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		162,318	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,318
Total Comprobante :									162,318	162,318
Total día									162,318	162,318
4	6990	04/10/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1532	5877	484271
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,352,620	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,166,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			185,986
Total Comprobante :									1,352,620	1,352,620
4	6991	08/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1369	1546	5885	484317
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		473,043	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,808
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,043
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,192
Total Comprobante :									473,043	473,043
Total día									1,825,663	1,825,663
4	6992	10/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1356	1551	5893	484343
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,219,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,893,965
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,130
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,035
Total Comprobante :									2,219,130	2,219,130
Total día									2,219,130	2,219,130
4	6993	11/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1365	1565	5900	484380
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,743,188	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,317,792
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			377,188
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			48,208
Total Comprobante :									2,743,188	2,743,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,743,188	2,743,188
4	6994	11/10/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1368	1565	5928	484379
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	753,636		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			638,707
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,624
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
						Total Comprobante :		753,636		753,636
4	6995	11/10/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	5085	1565	5930	484378
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	63,286		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,584
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,702
						Total Comprobante :		63,286		63,286
4	6996	11/10/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1381	1563	5941	484376
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	497,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			429,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,391
						Total Comprobante :		497,391		497,391
4	6997	16/10/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	7915	1604	5943	484501
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	666,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			575,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,667
						Total Comprobante :		666,667		666,667
						Total día		1,980,980		1,980,980
4	6998	11/10/2024	015891370-4	MABEL SILVA REYES	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1389	1567	5954	484382
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	115,942		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,942
						Total Comprobante :		115,942		115,942
						Total día		115,942		115,942
4	6999	18/10/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	3761	1616	6007	484567
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			18,563
							Total Comprobante :		135,000		135,000
							Total día		135,000		135,000
4	7000	15/10/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3696	1590	6010	484466	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	324,638		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,638
							Total Comprobante :		324,638		324,638
							Total día		324,638		324,638
4	7001	14/10/2024	022398797-4	IVAN PUNEZ CALLE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1409	1578	6045	484398	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	376,818		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			313,701
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
							Total Comprobante :		376,818		376,818
							Total día		376,818		376,818
4	7002	15/10/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTOS	MEMORANDUM	2633	1590	6067	484467	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,207,536		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,904,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			303,536
							Total Comprobante :		2,207,536		2,207,536
							Total día		2,207,536		2,207,536
4	7003	18/10/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1427	1617	6100	484570	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,177,971		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,139
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			161,971
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,861
							Total Comprobante :		1,177,971		1,177,971
							Total día		1,177,971		1,177,971
4	7005	18/10/2024	018007394-9	KARINA ALEJANDRA DIA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1432	354186	6127	484539	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	185,133		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			159,677
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :		185,133	185,133
4	7006	16/10/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1397	1604	6139	484500
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			445,931	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				384,615
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				61,316
					Total Comprobante :			445,931	445,931	
					Total día			631,064	631,064	
4	7007	18/10/2024	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5250	1616	6150	484568
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			467,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				403,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				64,300
					Total Comprobante :			467,633	467,633	
					Total día			467,633	467,633	
4	7008	18/10/2024	017799929-6	CAMILA PATRICIA ROBL	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	5251	1616	6151	484569
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			467,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				403,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				64,300
					Total Comprobante :			467,633	467,633	
4	7009	17/10/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3580	1607	6173	484528
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			591,305	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				510,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,305
					Total Comprobante :			591,305	591,305	
					Total día			1,058,938	1,058,938	
4	7010	18/10/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3417	1616	6176	484566
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				137,500
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
4	7011	21/10/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	3400	1623	6211	484588
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			347,826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,826
						Total Comprobante :			347,826	347,826
						Total día			347,826	347,826
4	7012	21/10/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3788	1623	6226	484590
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		243,478	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			202,695
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,478
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,305
						Total Comprobante :			243,478	243,478
4	7013	21/10/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3871	1623	6235	484589
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		405,797	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,797
						Total Comprobante :			405,797	405,797
4	7014	17/10/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1390	354177	6110	484523
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		4,507,823	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,870,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :			4,507,823	4,507,823
						Total día			5,157,098	5,157,098
						Total día				
Total impreso								22,855,359,515	22,855,359,515	