

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	336	01/09/2024			Ingresos día 01/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,404,723	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,686,712	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,181	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,185
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				932,355
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,686,712
						115-03-02-999-000-000	OTROS				21,016
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,771
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				24,391
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,181
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,909
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,815
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				89,282
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,583
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,673
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				29,603
							Total Comprobante :			3,124,616	3,124,616
2	337	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,504,121	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,584,729	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			66,362	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				300,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				859,429
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,512
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				365,352
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				70,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				329,056
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,312,628
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				403,440
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				3,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				10,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,562,581
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,584,729
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,447,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				76,444
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,928,209
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				475,200
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				66,362
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				106,179
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				491,079
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				251,585
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				253,768
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				188,256
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				622,077
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				117,242
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				32,046
							Total Comprobante :			18,155,212	18,155,212
							Total día			21,279,828	21,279,828
2	340	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,480,499	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,221,704	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			39,816	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				3,504
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				950,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,715,337
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				383,011
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				329,047
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				774,152
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,409,300
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				165,792
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				40,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,662,770
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,221,704
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,636,460
						115-03-02-999-000-000	OTROS				172,122
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,725,822
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				538,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,816	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,909	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,450	
							MULTAS E INTERESES			598,461	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			1,983,440	
							PERMISOS Y LICENCIAS			270,253	
							PATENTES MUNICIPALES			512,560	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14	
							PCV OTRAS COMUNAS			339,207	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			96,180	
							Total Comprobante :	20,742,019		20,742,019	
							Total día	20,742,019		20,742,019	
2	341	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,359,049			
							CAJA FONDOS TERCERO	-2			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	20,322			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,594,081			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			156,240	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			20,322	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			1,985	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			6,782	
							ANTICIPO FUNCIONARIO (Nicol Cerda Gonzalez)			500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,395	
							EN PATENTES MUNICIPALES			309,950	
							COBRO DIRECTO			384,084	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	
							PROPAGANDA			1,429,987	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,474,831	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			80,160	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			2,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,701,288	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,594,081	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,515,332	
							OTROS			67,148	
							Multas Ley de Transito			3,254,818	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				339,756
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,817
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,269
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,820
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				89,555
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,161
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				508,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				41,695
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				96,096
							Total Comprobante :		17,973,450		17,973,450
							Total día		17,973,450		17,973,450
2	343	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,083,043	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,102,013	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			72,997	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				500,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				405,737
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				242,994
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				282,295
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				329,455
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,693,227
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				273,054
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,683,079
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,102,013
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,918,543
						115-03-02-999-000-000	OTROS				101,125
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,667,343
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				221,584
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				72,997
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				86,271
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				418,079
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				277,943
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			57,860
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			178,130
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			318,056
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			199,986
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			130,809
							Total Comprobante :		14,258,053		14,258,053
							Total día		14,258,053		14,258,053
2	344	07/09/2024			Ingresos día 07/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,235,026	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		555,383	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,181	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,500
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			678,881
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			333,230
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			555,383
							115-03-02-999-000-000	OTROS			9,324
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			5,220
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,181
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			33,181
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,512
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			756
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			15,990
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			34,713
							Total Comprobante :		1,823,590		1,823,590
							Total día		1,823,590		1,823,590
2	345	08/09/2024			Ingresos día 08/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		600,495	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		638,521	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			616	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				361,325
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				638,521
							OTROS				15,619
							Multas Ley de Transito				49,771
							Otras Multa Beneficio Municipal				3,101
							MULTAS E INTERESES				45,520
							PERMISOS Y LICENCIAS				21,790
							Total Comprobante :		1,239,016		1,239,016
							Total día		1,239,016		1,239,016
2	346	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,771,998		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,746,762		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				258,704
							EN PATENTES MUNICIPALES				151,302
							COBRO DIRECTO				189,716
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				544,616
							PROPAGANDA				40,108
							DERECHOS VARIOS RENTAS				947,196
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				287,560
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				20,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,493,228
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,746,762
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,327,833
							OTROS				113,447
							Multas Ley de Transito				3,376,171
							Otras Multa Beneficio Municipal				303,814
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,817
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,269
							MULTAS E INTERESES				287,018
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				46,783
							PERMISOS Y LICENCIAS				154,829
							PATENTES MUNICIPALES				537,783
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
							PCV OTRAS COMUNAS				455,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			26,670
Total Comprobante :										13,518,760	13,518,760
Total día										13,518,760	13,518,760
2	347	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,338,998	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1,290	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,177,139	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			119,449	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				1,284
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				10
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				49,052
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,420,782
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				420,148
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,763
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				424,423
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				954,615
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				132,720
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				300,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,830,337
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,177,139
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,499,054
						115-03-02-999-000-000	OTROS				88,459
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,588,127
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				466,248
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				119,449
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				119,449
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				230,351
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				21,847
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,947
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				454,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				41,695
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				32,130
Total Comprobante :										20,636,876	20,636,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			20,636,876	20,636,876
2	348	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,945,207		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	2,810		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,475,278		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			496,516
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			329,840
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			515,251
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			223,905
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			389,138
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			889,350
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			226,743
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			128,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			15,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,027,454
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,475,278
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,356,013
						115-03-02-999-000-000	OTROS			38,436
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,924,511
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			375,060
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			46,453
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			185,814
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,976
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			105,420
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,714
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			502,466
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			2,804
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,043
						Total Comprobante :		13,423,295	13,423,295	
						Total día		13,423,295	13,423,295	
2	349	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,050,766,246		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	20		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,682,803		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	13,272			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				266,790
							EN PATENTES MUNICIPALES				230,237
							COBRO DIRECTO				247,873
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,146,477
							PROPAGANDA				384,818
							DERECHOS VARIOS RENTAS				867,578
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				363,215
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				65,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,013,746
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,682,803
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,602,958
							OTROS				91,807
							Multas Ley de Transito				1,853,166
							Otras Multa Beneficio Municipal				792,822
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,272
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				118,522
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				487,360
							MULTAS E INTERESES				285,735
							PARTICIPACIÓN ANUAL				994,975,730
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
							OTROS				43,345,442
							PERMISOS Y LICENCIAS				195,937
							PATENTES MUNICIPALES				1,055,539
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				19
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				65
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				37,476
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							DOCUMENTOS CADUCADOS				300,000
							Total Comprobante :	1,054,462,341			1,054,462,341
							Total día	1,054,462,341			1,054,462,341
2	353	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,731,820	
							CAJA FONDOS TERCERO			44,025,992	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,613,944	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				12,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,858	
							EN PATENTES MUNICIPALES			272,951	
							COBRO DIRECTO			106,864	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,164,535	
							PROPAGANDA			149,086	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,432,066	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			692,858	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			400,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,161,624	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,613,944	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,305,171	
							OTROS			55,960	
							Multas Ley de Transito			1,766,881	
							Otras Multa Beneficio Municipal			81,843	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			112,815	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			451,262	
							MULTAS E INTERESES			101,953	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			16,525	
							PERMISOS Y LICENCIAS			6,742	
							PATENTES MUNICIPALES			174,964	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE			3,068,638	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			6,564,330	
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			34,393,024	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			32	
							PCV OTRAS COMUNAS			83,390	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,753	
							Total Comprobante :	61,371,756		61,371,756	
							Total día	61,371,756		61,371,756	
2	355	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	279,597			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	266,423			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,855	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			266,423	
							OTROS			3,708	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,909	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,634
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,921
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							Total Comprobante :		546,020		546,020
							Total día		546,020		546,020
2	356	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		329,010	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		492,445	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			295,466
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			492,445
							115-03-02-999-000-000	OTROS			4,304
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			747
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,902
							115-08-99-999-000-000	OTROS			148
							Total Comprobante :		821,455		821,455
							Total día		821,455		821,455
2	357	20/09/2024			Ingresos día 20/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		327,627	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		378,217	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			394
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			215,349
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			378,217
							115-03-02-999-000-000	OTROS			6,719
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,983
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,894
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
							Total Comprobante :		705,844		705,844
							Total día		705,844		705,844
2	358	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		90,236	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		60,159	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			36,096
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			60,159
							115-03-02-999-000-000	OTROS			672
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			2,241
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,454
							115-08-99-999-000-000	OTROS			444
							Total Comprobante :		150,395		150,395
							Total día		150,395		150,395
2	359	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		962,527	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,430,729	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,772
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			846,856
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,430,729
							115-03-02-999-000-000	OTROS			3,064
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			5,478
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,585
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,200
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			15,990
							Total Comprobante :		2,393,256		2,393,256
							Total día		2,393,256		2,393,256
2	360	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,318,062	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		14,395,933	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		9,306,460	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		59,724	
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD			66,670
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			413,858
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			263,872
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,798
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			327,127
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,057,450
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			172,536
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			111,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,600
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,409,684
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,306,460
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,513,006
						115-03-02-999-000-000	OTROS				102,853
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,413,919
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				220,097
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				59,724
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,272
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,814
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				331,991
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				60,778
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				174,193
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				238,612
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				3,620
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION				14,162,036
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				230,227
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				131,650
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				50
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				10,710
							Total Comprobante :			37,080,179	37,080,179
							Total día			37,080,179	37,080,179
2	361	14/09/2024			Ingresos día 14/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,219,900	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			970,793	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				311,667
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				516,382
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				970,793
						115-03-02-999-000-000	OTROS				33,622
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				174,199
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				117,933
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				66,094
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			2,190,693	2,190,693
							Total día			2,190,693	2,190,693

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	362	15/09/2024			Ingresos día 15/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			221,884	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			242,257	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,443
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145,355
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				242,257
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,567
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,771
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				747
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,853
						115-08-99-999-000-000	OTROS				148
							Total Comprobante :			464,141	464,141
							Total día			464,141	464,141
2	363	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,746,803	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,123,218	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			39,817	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				151,138
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328,132
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				230,888
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				387,544
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				245,399
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				423,962
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				112,706
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				252,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,886,753
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,123,218
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,957,360
						115-03-02-999-000-000	OTROS				208,356
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				25,900
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,625,012
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				269,673
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				39,817
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				39,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				661,614
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				73,978
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				387,180
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				422,468
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,669
							Total Comprobante :			20,909,838	20,909,838
							Total día			20,909,838	20,909,838
2	364	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,838,016	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			82,002	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			15,743,242	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			63,520	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				563,097
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263,871
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				372,561
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				154,465
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				481,294
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,861,549
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				132,612
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				319,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,291,119
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15,743,242
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,417,417
						115-03-02-999-000-000	OTROS				96,231
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,538,331
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				282,407
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				63,520
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				212,359
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				912,953
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				240,552
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				72,077
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,832
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				400,382

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			82,002
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			38
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,379
						Total Comprobante :		35,726,780		35,726,780
						Total día		35,726,780		35,726,780
2	365	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,685,677		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	11,636,504		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	39,817		
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			18,000
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			16,937
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			52,443
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,845
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			230,888
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,463
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			256,361
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,101,469
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			159,264
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			92,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,308,562
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,636,504
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,389,557
						115-03-02-999-000-000	OTROS			57,412
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,820,389
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			184,009
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,817
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,272
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			92,907
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			190,786
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,569,928
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			673,344
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			314,119
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			685,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,335
							Total Comprobante :		28,361,998	28,361,998
							Total día		28,361,998	28,361,998
2	371	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,110,761	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			19,442	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			3,419,587	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			23,277,753	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			92,904	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				2,700
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				280,890
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263,221
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,307
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,383,315
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				140,054
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				785,125
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				192,444
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				908,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,432,656
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,277,753
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,478,825
					115-03-02-999-000-000	OTROS				174,317
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,584,372
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				300,326
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re				92,904
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				199,086
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				358,352
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				578,923
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-000-000	OTROS				628,038
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				534,002
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				469,729
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				19,442
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				3,419,587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				142,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			34,713
Total Comprobante :										50,920,447	50,920,447
Total día										50,920,447	50,920,447
2	372	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,443,391		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	24,595,449		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	13,272		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,090,509
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,275
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,581
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			36,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			213,933
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,099,871
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			221,046
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			280,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,535,462
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24,595,449
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,972,952
							115-03-02-999-000-000	OTROS			110,227
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,128,151
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			304,558
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,272
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			265,448
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,075,064
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			278,745
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,166,989
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			221,814
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			396,973
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			41,695
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,670
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			600,000
Total Comprobante :										50,052,112	50,052,112
Total día										50,052,112	50,052,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	374	29/09/2024			Ingresos día 29/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,856,392	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,504,572	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,181	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,702,747
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,504,572
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,786
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			747
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,181
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,272
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,271
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,838
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			148
						Total Comprobante :			7,394,145	7,394,145
						Total día			7,394,145	7,394,145
2	376	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,771,204	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		99,313,432	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		63,425,200	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,190,353	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			120,930
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			261,764
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,269
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			282,550
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,022
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			59,370
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,198,408
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			119,142
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			840,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,271,282
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,190,353
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,842,223
						115-03-02-999-000-000	OTROS			48,767
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,140,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			99,837	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			46,453	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			185,814	
							MULTAS E INTERESES			131,538	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			1,464,012	
							PERMISOS Y LICENCIAS			42,930	
							PATENTES MUNICIPALES			174,693	
							JARDINES EDUCACION			99,313,432	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			63,425,200	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			19	
							PCV OTRAS COMUNAS			41,695	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			109,389	
							Total Comprobante :	176,700,189		176,700,189	
							Total día	176,700,189		176,700,189	
2	377	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,499,897			
							CAJA FONDOS TERCERO	5,790			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	10,779,503			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,181			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,431	
							EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
							COBRO DIRECTO			56,698	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			86,054	
							PROPAGANDA			142,858	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,829,452	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			131,649	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,335,604	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,779,503	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,300,287	
							OTROS			79,432	
							Multas Ley de Transito			1,274,148	
							Otras Multa Beneficio Municipal			16,004	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,181	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			66,362	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			298,629	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				245,315
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,205
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				132,101
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				11,470
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				3,031
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				2,763
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-52
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				88,823
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				2,760
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,377
							Total Comprobante :		25,318,371		25,318,371
							Total día		25,318,371		25,318,371
2	378	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,749,548	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,406,036	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			59,725	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,886
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				196
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,436,590
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,406,036
						115-03-02-999-000-000	OTROS				78,231
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				49,771
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				9,202
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				59,725
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				79,634
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				378,263
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				244,282
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				163,498
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				207,034
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				14,390
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :		8,215,309		8,215,309
							Total día		8,215,309		8,215,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	379	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,293,025,451		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		543,374,237		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		377,428		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		6,000,000		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		26,040,218		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		471,168		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				791,729
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,220,832
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,678,343
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,762
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				402,536
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				530,988
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				35,716
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				33,447,179
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				3,034,848
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				273,691
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				131,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,329,059
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				26,040,218
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,608,913
					115-03-02-999-000-000	OTROS				176,337
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				75,799,113
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				301,708,737
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				38,557,772
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				4,407,860
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,736,562
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,036,217
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				471,168
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				536,772
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,618,255
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				504,210
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				333,641,044
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5,625,572
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				295,079
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,901,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			130,257,366
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			8,497
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			154,026,983
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			16,277,765
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION			94,609,280
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			521,089
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			377,428
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			88,823
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			459,325,480
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			145,129,161
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			2,046,816
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,379
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			830,953
Total Comprobante :								1,869,288,502	1,869,288,502	
Total día								1,869,288,502	1,869,288,502	
1	549	01/09/2024			Ingresos día 01/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,185
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			932,355
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,686,712
						115-03-02-999-000-000	OTROS			21,016
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,771
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			24,391
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,181
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,909
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			112,815
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,282
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,583
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			79,673
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,719,893
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			88,774
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,181
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			932,355
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			36,768
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			183,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				21,016
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				79,673
							Total Comprobante :			3,095,013	3,095,013
							Total día			3,095,013	3,095,013
1	550	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,832	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,512	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			365,352	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			70,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			329,056	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,312,628	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			403,440	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			3,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,562,581	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,584,729	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,447,283	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			76,444	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,928,209	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			475,200	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			66,362	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			106,179	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			491,079	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			251,585	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			253,768	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			188,256	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,651,091
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				447,567
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				66,362
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,301,560
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,016,500
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,101,838
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,761,173
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				151,090
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				69,808
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				188,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								16,755,245		16,755,245
Total día								16,755,245		16,755,245
1	553	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,419,921	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			383,011	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			329,047	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			774,152	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,409,300	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			165,792	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			40,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,662,770	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,221,704	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,460	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			172,122	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,725,822	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			538,738	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,816	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,450	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			598,461	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,983,440	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			270,253	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,261,520
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,204
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				39,816
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,233,776
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,305,866
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,412,289
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,882,930
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,888,998
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				165,486
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				270,253
					Total Comprobante :			18,545,138		18,545,138
					Total día			18,545,138		18,545,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	554	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,064	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			309,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			384,084	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,429,987	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,474,831	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			80,160	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			2,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,701,288	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,594,081	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,515,332	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			67,148	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,254,818	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			339,756	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,817	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,269	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			153,820	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			89,555	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			55,161	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,594,081
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				168,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,018,397
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,236,528
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,798,934
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,788,211
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				47,240
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				55,161
							Total Comprobante :			16,706,961	16,706,961
							Total día			16,706,961	16,706,961
1	556	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,161	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			242,994	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			282,295	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	72,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	329,455		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,693,227		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	273,054		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,683,079		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,102,013		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,918,543		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	101,125		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,667,343		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	221,584		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	72,997		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	86,271		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	418,079		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	277,943		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	57,860		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	178,130		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,175,010
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			363,362
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			72,997
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,408,881
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,628,166
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,553,285
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,253,141
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,080
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			74,581
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			178,130
						Total Comprobante :		12,715,633		12,715,633
						Total día		12,715,633		12,715,633
1	557	07/09/2024			Ingresos día 07/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,984		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	16,443		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	678,881		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	333,230		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	555,383		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS	9,324		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	5,220		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,181		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	33,181		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	32,512		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	756		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			588,564
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,181
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			195,465
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			333,230
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			538,099
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,732
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			9,324
						Total Comprobante :		1,740,165		1,740,165
						Total día		1,740,165		1,740,165
1	558	08/09/2024			Ingresos día 08/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,984		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	37,047		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	616		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	361,325		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	638,521		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	15,619		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	49,771		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	3,101		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,520		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	21,790		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			638,521
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			70,647
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			361,325
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			98,392
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			15,619
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
						Total Comprobante :		1,206,294		1,206,294
						Total día		1,206,294		1,206,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
1	559	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			151,302	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			189,716	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			544,616	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			40,108	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			947,196	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			287,560	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,493,228	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,746,762	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,327,833	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			113,447	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,376,171	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			303,814	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,817	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,269	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			287,018	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			46,783	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			154,829	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,746,762
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				168,409
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,066,720
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,854,241
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,180,861
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,006,820
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				80,267
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				154,829
						Total Comprobante :			12,258,909	12,258,909
						Total día			12,258,909	12,258,909
1	560	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,979	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			420,148	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,763	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA	424,423			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	954,615			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	132,720			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	300,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,830,337			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,177,139			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,499,054			
							OTROS	88,459			
							Multas Ley de Transito	2,588,127			
							Otras Multa Beneficio Municipal	466,248			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	119,449			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	119,449			
							MULTAS E INTERESES	230,351			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	21,847			
							PERMISOS Y LICENCIAS	75,947			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,296,588	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			119,449	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,266,303	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,349,299	
							OTROS TRIBUTOS			1,262,382	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,284,726	
							OTROS INGRESOS			10	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			68,551	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			75,947	
							Total Comprobante :	12,727,825		12,727,825	
							Total día	12,727,825		12,727,825	
1	561	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			329,840	
							COBRO DIRECTO			515,251	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			223,905	
							PROPAGANDA			389,138	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			889,350	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			226,743	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			128,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	15,400			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,027,454			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,475,278			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,356,013			
							OTROS	38,436			
							Multas Ley de Transito	1,924,511			
							Otras Multa Beneficio Municipal	375,060			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	46,453			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	185,814			
							MULTAS E INTERESES	89,976			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	105,420			
							PERMISOS Y LICENCIAS	57,714			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,475,278
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				199,524
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,080,765
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,396,739
							OTROS TRIBUTOS				1,742,282
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,436,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				25,164
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				57,714
							Total Comprobante :	12,413,466			12,413,466
							Total día	12,413,466			12,413,466
1	562	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	230,237			
							COBRO DIRECTO	247,873			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,146,477			
							PROPAGANDA	384,818			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	867,578			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	363,215			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	65,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,013,746			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,682,803			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,602,958			
							OTROS	91,807			
							Multas Ley de Transito	1,853,166			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal		792,822		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,272		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		118,522		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		487,360		
							MULTAS E INTERESES		285,735		
							PARTICIPACIÓN ANUAL		994,975,730		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420		
							OTROS		43,345,442		
							PERMISOS Y LICENCIAS		195,937		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,696,075
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				501,508
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,272
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,103,603
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,629,976
							OTROS TRIBUTOS				1,234,139
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,050,245
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				994,975,730
							OTROS INGRESOS				43,318,098
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				78,535
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				195,937
							Total Comprobante :		1,052,797,118		1,052,797,118
							Total día		1,052,797,118		1,052,797,118
1	566	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,052	
							EN PATENTES MUNICIPALES			272,951	
							COBRO DIRECTO			106,864	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,164,535	
							PROPAGANDA			149,086	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,432,066	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			692,858	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			400,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,161,624	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,613,944	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,305,171	
							OTROS			55,960	
							Multas Ley de Transito			1,766,881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	81,843		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	112,815		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	451,262		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	101,953		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	16,525		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6,742		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,613,944
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			469,542
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,876,329
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,493,339
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			4,369,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,063,492
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,972
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			29,416
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			6,742
						Total Comprobante :		16,924,112		16,924,112
						Total día		16,924,112		16,924,112
1	568	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,855		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	266,423		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	3,708		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,909		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	79,634		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,921		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			266,423
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			84,204
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			159,855
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,830
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			3,708
						Total Comprobante :		546,020		546,020
						Total día		546,020		546,020
1	569	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	16,443		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	295,466		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		492,445		
							OTROS		4,304		
							Otras Multa Beneficio Municipal		747		
							MULTAS E INTERESES		11,902		
							OTROS		148		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				492,445
							PERMISOS Y LICENCIAS				295,466
							OTROS TRIBUTOS				16,591
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,649
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				4,304
							Total Comprobante :		821,455		821,455
							Total día		821,455		821,455
1	570	20/09/2024			Ingresos día 20/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			394	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			215,349	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			378,217	
							OTROS			6,719	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,983	
							MULTAS E INTERESES			25,894	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				378,217
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,378
							PERMISOS Y LICENCIAS				215,349
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,877
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				6,719
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		673,122		673,122
							Total día		673,122		673,122
1	571	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			49,329	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,096	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			60,159	
							OTROS			672	
							Otras Multa Beneficio Municipal			2,241	
							MULTAS E INTERESES			1,454	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			444	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				60,159
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36,096
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				49,773
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,695
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				672
							Total Comprobante :			150,395	150,395
							Total día			150,395	150,395
1	572	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,772	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			846,856	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,430,729	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			3,064	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			5,478	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,585	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,200	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,430,729
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				846,856
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				66,972
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,063
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				3,064
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :			2,377,266	2,377,266
							Total día			2,377,266	2,377,266
1	573	30/09/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N°106630750-2		*** NO REGISTRADO EL	106630750		1066030750	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,703	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,703
							Total Comprobante :			32,703	32,703
							Total día			32,703	32,703
1	574	30/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	LICENCIA MEDICA N°40544763 DE		*** NO REGISTRADO EL	40544763		40544763	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			269,939	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				269,939
							Total Comprobante :			269,939	269,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	575	30/09/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N°106759245-6	*** NO REGISTRADO EL	106759245		106759245	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,059,284			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,059,284	
					Total Comprobante :			1,059,284	1,059,284	
1	576	30/09/2024	015418044-3	Jose Andres Campilla	LICENCIA MEDICA N°106899444-2	*** NO REGISTRADO EL	106899444		106899444	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	119,958			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,958	
					Total Comprobante :			119,958	119,958	
1	577	30/09/2024	011520704-0	CESAR ALEJANDRO LOBO	LICENCIA MEDICA N° DESDE /202	*** NO REGISTRADO EL	107046963		107046963	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	285,930			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			285,930	
					Total Comprobante :			285,930	285,930	
1	578	30/09/2024	010679544-4	LENKA GAETE CASTILLO	LICENCIA MEDICA N°107205873-5	*** NO REGISTRADO EL	107205873		107205873	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	219,705			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			219,705	
					Total Comprobante :			219,705	219,705	
1	579	30/09/2024	020369352-4	FRANCISCO JAVIER PAD	LICENCIA MEDICA N°19305226-6	*** NO REGISTRADO EL	19305220		19305226	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	404,073			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			404,073	
					Total Comprobante :			404,073	404,073	
1	580	30/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	LICENCIA MEDICA N°107261169-8	*** NO REGISTRADO EL	107261169		107261169	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	223,328			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			223,328	
					Total Comprobante :			223,328	223,328	
1	581	30/09/2024	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N°107331909-5	*** NO REGISTRADO EL	107331909		107331909	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,338,135			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,338,135	
					Total Comprobante :			1,338,135	1,338,135	
1	582	30/09/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N°19382511-7 D	*** NO REGISTRADO EL	193825117		19382511	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	38,880			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			38,880	38,880	
1	583	30/09/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N°107595384-0	*** NO REGISTRADO EL	107595384		107595384	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	151,326			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			151,326	
					Total Comprobante :			151,326	151,326	
1	584	30/09/2024	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N°107661102-1	*** NO REGISTRADO EL	107661102		107661102	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,338,135			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,338,135	
					Total Comprobante :			1,338,135	1,338,135	
1	585	30/09/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N°107545215-9	*** NO REGISTRADO EL	107545215		107545215	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	77,651			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,651	
					Total Comprobante :			77,651	77,651	
1	586	30/09/2024	015007521-1	MIGUEL ANDRES MENA R	LICENCIA MEDICA N°107631660-7	*** NO REGISTRADO EL	107631660		107631660	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	171,000			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			171,000	
					Total Comprobante :			171,000	171,000	
1	587	30/09/2024	019432802-8	POOL DIEGO ROJAS ROD	LICENCIA MEDICA N°107737326-4	*** NO REGISTRADO EL	107737326		107737326	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	488,460			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			488,460	
					Total Comprobante :			488,460	488,460	
1	588	30/09/2024	024820566-0	CARLOS RODAS COLORAD	LICENCIA MEDICA N°107777448-k	*** NO REGISTRADO EL	107777448		107777448	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	121,577			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			121,577	
					Total Comprobante :			121,577	121,577	
1	589	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	263,872			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	130,798			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	30,000			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	327,127			
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,057,450			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		172,536		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			111,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,409,684	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,306,460	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,513,006	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			102,853	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,413,919	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			220,097	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			59,724	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,272	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			112,814	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			331,991	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			60,778	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			174,193	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,366,184
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,660
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				59,724
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				718,641
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,929,326
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,439,257
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,979,279
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,263
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				96,217
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				174,193
							Total Comprobante :			21,822,744	21,822,744
							Total día			28,130,125	28,130,125
1	590	14/09/2024			Ingresos día 14/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			311,667	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			516,382	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			970,793	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			33,622	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			174,199	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			117,933	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			66,094	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				970,793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			516,382
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			311,667
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			292,132
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			33,622
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			66,094
							Total Comprobante :		2,190,690		2,190,690
							Total día		2,190,690		2,190,690
1	591	15/09/2024			Ingresos día 15/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,443	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		145,355	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		242,257	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		2,567	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		49,771	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		747	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,853	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		148	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			242,257
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			145,355
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			16,591
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			57,371
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			2,567
							Total Comprobante :		464,141		464,141
							Total día		464,141		464,141
1	592	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		230,888	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		387,544	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		245,399	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		423,962	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		112,706	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		252,500	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,886,753	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		7,123,218	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,957,360	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		208,356	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	25,900		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,625,012		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	269,673		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	39,817		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	39,817		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	661,614		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	73,978		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	387,180		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,163,035
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			39,817
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			785,517
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,850,749
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			25,900
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			971,157
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,556,299
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,503
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			201,720
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			387,180
						Total Comprobante :		19,989,447		19,989,447
						Total día		19,989,447		19,989,447
1	593	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	263,871		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	372,561		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	154,465		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	481,294		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,861,549		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	132,612		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	319,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,291,119		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,743,242		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,417,417		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	96,231		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,538,331		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	282,407		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	63,520		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	212,359		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	912,953		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	240,552		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	72,077		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	154,832		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			15,806,762
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			881,423
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			63,520
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			976,177
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,735,080
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,690,737
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,273,649
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			15
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			69,687
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			154,832
						Total Comprobante :		34,651,882		34,651,882
						Total día		34,651,882		34,651,882
1	594	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,873
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			230,888
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,463
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			256,361
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,101,469
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			159,264
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			92,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,308,562
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,636,504
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,389,557
						115-03-02-999-000-000	OTROS			57,412
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,820,389
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			184,009
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,817
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	92,907			
							MULTAS E INTERESES	190,786			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	1,569,928			
							PERMISOS Y LICENCIAS	673,344			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,676,321
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,230
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				39,817
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				826,455
							PERMISOS Y LICENCIAS				7,704,755
							OTROS TRIBUTOS				1,263,991
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,208,456
							OTROS INGRESOS				1,526,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				50,776
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				673,344
							Total Comprobante :	27,032,145			27,032,145
							Total día	27,032,145			27,032,145
1	601	30/09/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	LICENCIA MEDICA N°19203495 DES	*** NO REGISTRADO EL	19203495			19203495	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,754			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,754
							Total Comprobante :	63,754			63,754
							Total día	63,754			63,754
1	602	30/09/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N°19244525 DES	*** NO REGISTRADO EL	19244525			19244525	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	141,768			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,768
							Total Comprobante :	141,768			141,768
1	603	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	263,221			
							COBRO DIRECTO	205,307			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,383,315			
							PROPAGANDA	140,054			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	785,125			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	192,444			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	908,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,700			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	13,432,656		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,277,753		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,478,825		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	174,317		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,584,372		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	300,326		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	92,904		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	199,086		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	358,352		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	578,923		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	628,038		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	534,002		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,370,657
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			292,868
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			92,904
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,144,379
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,918,117
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,809,938
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,662,707
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			557,887
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			167,681
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			534,002
							Total Comprobante :		46,551,140		46,551,140
							Total día		46,692,908		46,692,908
1	604	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	991,884		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	79,275		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	220,581		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	36,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	213,933		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,099,871		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	221,046		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	280,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,900		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,535,462		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,595,449		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,972,952			
							OTROS	110,227			
							Multas Ley de Transito	1,128,151			
							Otras Multa Beneficio Municipal	304,558			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,272			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	265,448			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,075,064			
							MULTAS E INTERESES	278,745			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550			
							OTROS	1,166,989			
							PERMISOS Y LICENCIAS	221,814			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				24,608,721
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,130,342
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,272
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,578,075
							PERMISOS Y LICENCIAS				16,534,958
							OTROS TRIBUTOS				1,642,390
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,976,902
							OTROS INGRESOS				1,098,014
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				83,683
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				221,814
							Total Comprobante :	48,888,171			48,888,171
							Total día	48,888,171			48,888,171
1	606	29/09/2024			Ingresos día 29/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	16,443			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,702,747			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,504,572			
							OTROS	5,786			
							Otras Multa Beneficio Municipal	747			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,181			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,272			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	86,271			
							MULTAS E INTERESES	21,838			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	148			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,537,753
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,181	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,702,747	
							OTROS TRIBUTOS			16,591	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,857	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			5,786	
Total Comprobante :									7,394,145	7,394,145	
Total día									7,394,145	7,394,145	
1	608	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			164,269	
							COBRO DIRECTO			282,550	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,022	
							PROPAGANDA			59,370	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,198,408	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			119,142	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			840,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,271,282	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,190,353	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,842,223	
							OTROS			48,767	
							Multas Ley de Transito			2,140,187	
							Otras Multa Beneficio Municipal			99,837	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			46,453	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			185,814	
							MULTAS E INTERESES			131,538	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			1,464,012	
							PERMISOS Y LICENCIAS			42,930	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,190,353
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				199,524
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				965,425
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,120,141
							OTROS TRIBUTOS				2,829,997
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,418,015
							OTROS INGRESOS				1,444,551
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				42,131
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				42,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		13,253,067		13,253,067
							Total día		13,253,067		13,253,067
1	609	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			56,698	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			86,054	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			142,858	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,829,452	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			131,649	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,335,604	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,779,503	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,300,287	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			79,432	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,274,148	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			16,004	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,181	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			66,362	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			298,629	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			245,315	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,205	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			132,101	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,812,684
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				288,298
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				33,181
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				515,332
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,649,163
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,867,020
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,601,829
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				66,160
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				132,101
							Total Comprobante :		24,965,768		24,965,768
							Total día		24,965,768		24,965,768
1	610	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS	196			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,436,590			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,406,036			
							OTROS	78,231			
							Multas Ley de Transito	49,771			
							Otras Multa Beneficio Municipal	9,202			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	59,725			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	79,634			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	378,263			
							MULTAS E INTERESES	244,282			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850			
							OTROS	163,498			
							PERMISOS Y LICENCIAS	207,034			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,465,761	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			341,388	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			59,725	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			196	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,436,590	
							OTROS TRIBUTOS			35,384	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			382,889	
							OTROS INGRESOS			161,000	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			78,231	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			207,034	
							Total Comprobante :	8,168,198		8,168,198	
							Total día	8,168,198		8,168,198	
1	611	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,234			
							EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,678,343			
							EN PATENTES MUNICIPALES	80,762			
							COBRO DIRECTO	402,536			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	530,988			
							PROPAGANDA	35,716			
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	33,447,179			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	3,034,848			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	273,691			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	131,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,500			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		15,329,059		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		26,040,218		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,608,913		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		176,337		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		75,799,113		
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		301,708,737		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		38,557,772		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		4,736,562		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,036,217		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		471,168		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		536,772		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,618,255		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		504,210		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		333,641,044		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		132,530		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5,625,572		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		295,079		
						115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C		130,257,366		
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		8,497		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				26,511,386
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,279,617
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				471,168
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,009,452
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,964,516
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				78,477,456
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,622,796
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				340,266,509
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR				8,497
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				130,257,366
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,813,761
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI				333,641,044
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				38,968,778
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				149,793
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				295,079
							Total Comprobante :		979,737,218		979,737,218
							Total día		979,737,218		979,737,218
5	859	03/09/2024	007829921-5	MONICA ALICIA AGUIRR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	921		34152024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-19,560	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		19,560	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	860	03/09/2024	012581399-2	AGUIRRE SALVATIERRA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	919		40962024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-2,890	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		2,890	
								Total Comprobante :		
5	861	03/09/2024	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	883		28472024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-893	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		893	
								Total Comprobante :		
5	862	03/09/2024	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	885		25342024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-5,376	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		5,376	
								Total Comprobante :		
5	863	03/09/2024	021770317-4	ROSA PAREDES FLORES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	886		34112024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-12,880	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		12,880	
								Total Comprobante :		
5	864	04/09/2024	007815105-6	RAMON ENRIQUE CATALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	898		8482024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-180,300	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		180,300	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	865	04/09/2024	008815091-0	MARGARITA DEL CARMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	913		33092024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-130	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		130	
								Total Comprobante :		
5	866	04/09/2024	008494845-4	ANGELICA TORO LAZO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	910		16612024	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-1,521	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS	1,521			
							OTROS				-1,521
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				1,521
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-1,521			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	1,521			
							Total Comprobante :				
5	869	04/09/2024	008237944-4	MARIA NINFA BRAVO GU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	834		21712024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-9,240			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	9,240			
							Total Comprobante :				
5	878	05/09/2024	006808682-5	Gabriela del Carmen	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	966		40982024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-11,050			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	11,050			
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	879	05/09/2024	009532979-9	NANCY ARENAS OLIVARE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	927		33022024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-7,800			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	7,800			
							Total Comprobante :				
5	880	05/09/2024	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	930		12812024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-14,786			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	14,786			
							Total Comprobante :				
5	881	06/09/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	1040		40142024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,223,004			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,223,004
							Total Comprobante :	4,223,004			4,223,004
							Total día	4,223,004			4,223,004
5	882	06/09/2024	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	1025		45222024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-6,510			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	6,510			
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	883	06/09/2024	007006779-k	BLANCA DALIA CONTRER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1026		41092024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-2,810	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,810	
							Total Comprobante :				
5	884	06/09/2024	018112792-9	JEANNETTE IVON URRUT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1027		43732024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-999	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			999	
							Total Comprobante :				
5	885	06/09/2024	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1029		35792024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-3,810	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,810	
							Total Comprobante :				
5	886	06/09/2024	009320541-3	GUADALUPE DEL CARMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1031		20342024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,374	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,374	
							Total Comprobante :				
5	889	05/09/2024	016866196-7	PRISCILLA DANIELA OP	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,070	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,070
							Total Comprobante :			50,070	50,070
							Total día			50,070	50,070
5	896	11/09/2024	012212903-9	VIOLETA JULIA VARGAS	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			220,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
5	897	04/09/2024	069250100-4	MUNICIPALIDAD DE PUE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			84,202	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,202
							Total Comprobante :			84,202	84,202
							Total día			84,202	84,202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	898	04/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR FACTURACION ENT	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		976,140	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			976,140
							Total Comprobante :			976,140	976,140
5	899	02/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ABONO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,415	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			163,415
							Total Comprobante :			163,415	163,415
							Total día			1,139,555	1,139,555
5	900	13/09/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	1078			36032023	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		500,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
5	901	16/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	1050			19622024	
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2		329,678	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			329,678
							Total Comprobante :			329,678	329,678
							Total día			329,678	329,678
5	902	23/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1052			20752024	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		129,070	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			129,070
							Total Comprobante :			129,070	129,070
							Total día			129,070	129,070
5	903	23/09/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1083			13802024	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		845,771	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			845,771
							Total Comprobante :			845,771	845,771
5	904	23/09/2024	001500778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1088			14172024	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		900,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			900,000	900,000
5	905	30/09/2024	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	AJUSTE ORDEN DE INGRESO N° 4 3	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades	60,000,000		
						214-05-06-015-000-000	PROYECTO SB2024- BARRIO ´RAUL RETTIG´			60,000,000
						Total Comprobante :			60,000,000	60,000,000
						Total día			61,745,771	61,745,771
5	906	30/09/2024	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	AJUSTE ORDEN DE INGRESO N° 5 3	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades	1,214,562		
						214-05-06-016-000-000	INNOVACION Y TECNOLOGIA" CODIGO IYT24-			1,214,562
						Total Comprobante :			1,214,562	1,214,562
5	907	30/09/2024	007589293-4	JUAN MIGUEL RODRIGUE	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	70,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
5	908	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	111,162,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			111,162,775
						Total Comprobante :			111,162,775	111,162,775
						Total día			112,447,337	112,447,337
5	909	26/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRANSFERENCIA A BANCO CEMENTER	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	1,171,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,171,100
						Total Comprobante :			1,171,100	1,171,100
						Total día			1,171,100	1,171,100
5	910	26/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRANSFERENCIA A BANCO SALUD PO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	58,459,098		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,459,098
						Total Comprobante :			58,459,098	58,459,098
5	911	13/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CARGO POR FALTANTE DE REMESA C	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	1,500		1,500	
							Total día	58,460,598		58,460,598	
5	913	30/09/2024		INGRESOS NO IDENTIFI	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL					
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,519,824	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		-1,519,824	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,519,824	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		-1,519,824	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	914	30/09/2024			AJUSTE SENCILLO A LA ORDEN DE	*** NO REGISTRADO EL					
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-2	
							111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		2	
							Total Comprobante :				
5	915	30/09/2024			AJUSTE SENC}ILLO ORDNE DE INGR *** NO REGISTRADO EL						
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		2	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2	
							Total Comprobante :	2		2	
5	916	30/09/2024	007739024-3	HUMBERTO LUIS DAVALO	REVALIDA CH 352607 POR NUEVO C	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	
							Total Comprobante :	150,000		150,000	
5	917	30/09/2024	008799741-3	INES TRUJILLO ARANCI	REVALIDA CH 352650 POR CH 3529	*** 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	918	30/09/2024	017369664-7	IRMA DEL CASTILLO VE	REVALIDA CHEQUE 352872 POR NUE	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	
							Total Comprobante :	600,000		600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	921	30/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,602,177,384		
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,602,177,384	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		701,136,136		
					111-01-02-000-000-000		CAJA FONDOS TERCERO			701,136,136	
					111-03-04-000-000-000		BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		3,879,017		
					111-01-04-000-000-000		CAJA BIENESTAR			3,879,017	
					111-03-07-000-000-000		BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		6,000,000		
					111-01-07-000-000-000		CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000	
					111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE		63,448,330		
					111-01-11-000-000-000		CAJA PREVIENE - CONOCE			63,448,330	
					214-05-01-000-000-000		SAP (19561971)		154,026,983		
					114-05-01-000-000-000		SAP (19561971)			154,026,983	
					214-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION		2,405,056		
					114-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION			2,405,056	
					214-05-02-001-005-000		Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		3,029,162		
					114-05-02-001-005-000		Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			3,029,162	
					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		18,657,930		
					114-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			18,657,930	
					214-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento		2,155,588		
					114-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento			2,155,588	
					214-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		21,732,022		
					114-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			21,732,022	
					214-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		62,760,298		
					114-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			62,760,298	
					214-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		7,195,042		
					114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,195,042	
					214-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		10,884,261		
					114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			10,884,261	
					214-05-02-002-029-000		MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		2,134		
					114-05-02-002-029-000		MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT			2,134	
					214-05-02-002-045-000		FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		4,985,507		
					114-05-02-002-045-000		FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,985,507	
					214-05-02-002-058-000		MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D		40,098,758		
					114-05-02-002-058-000		MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			40,098,758	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT		42,823,204		
						114-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT				42,823,204
						214-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE		18,378,709		
						114-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE				18,378,709
						214-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V		34,393,024		
						114-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V				34,393,024
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		5,739,130		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				5,739,130
						214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		6,086,955		
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				6,086,955
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		16,292,845		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				16,292,845
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,450,000		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				2,450,000
						214-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)		208,250		
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				208,250
						214-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,822,208		
						114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,822,208
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		6,125,000		
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				6,125,000
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,850,705
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		10,926,400		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				10,926,400
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		5,155,964		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				5,155,964
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,245,778		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				1,245,778
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		4,574,910		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				4,574,910
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		23,839,813		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				23,839,813
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		1,930,500		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				1,930,500
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		112,808,163		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				112,808,163
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		58,459,098		
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				58,459,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		1,171,100		
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				1,171,100
							Total Comprobante :		4,064,133,845		4,064,133,845
5	922	29/09/2024	016866196-7	PRISCILLA DANIELA OP	revalida ch caducado 352493 po	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,070	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,070
							Total Comprobante :		50,070		50,070
							Total día		4,065,233,917		4,065,233,917
3	4737	02/09/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3238		5150	54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54,848,695
							Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
							Total día		54,848,695		54,848,695
3	4738	02/09/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION DE 10.000 KMS CAMIO	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1353		5151	339,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				339,000
							Total Comprobante :		339,000		339,000
3	4739	02/09/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2893		5152	800,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
3	4740	02/09/2024	077135551-k	NEXOMIN SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	3049		5154	585,075
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				585,075
							Total Comprobante :		585,075		585,075
3	4741	02/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2843		5156	24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4742	02/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	AGUA	1163		5157	1,044,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,044,400		
Total Comprobante :									1,044,400		1,044,400
3	4743	02/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	346		5158	
							OTROS				8,075,467
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,075,467		
Total Comprobante :									8,075,467		8,075,467
3	4744	03/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-29-05-999-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7445		5160	
							OTRAS				109,300
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	109,300		
Total Comprobante :									109,300		109,300
Total día									10,977,851		10,977,851
3	4745	03/09/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7444		5162	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,000
							OTRAS				265,380
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	265,380		
Total Comprobante :									266,380		266,380
3	4746	03/09/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-29-05-999-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7443		5163	
							OTRAS				194,990
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	194,990		
Total Comprobante :									194,990		194,990
3	4747	03/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3244		5164	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				161,800
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	161,800		
Total Comprobante :									161,800		161,800
3	4748	03/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	2261		5165	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				521,428
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	521,428		
Total Comprobante :									521,428		521,428
3	4749	03/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	215-22-05-006-000-000	FACTURA	49638942		5166	
							TELEFONÍA CELULAR				2,124,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			341,034
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,465,314		
							Total Comprobante :		2,465,314	2,465,314	
3	4750	03/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA DI	ORDEN COMPRA	2898		5167		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			13,219,948
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,219,948		
							Total Comprobante :		13,219,948	13,219,948	
3	4751	03/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE BLACKLINE PARA LA	ORDEN COMPRA	3296		5169		
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,071,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			880,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	880,600		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		
							Total Comprobante :		1,951,600	1,951,600	
3	4752	03/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	3295		5170		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			21,925,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,925,000		
							Total Comprobante :		21,925,000	21,925,000	
3	4753	03/09/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3254		5171		
							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	4754	03/09/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3253		5172		
							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	4755	03/09/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2812		5173		
							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	4756	03/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	3043		5174		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
Total Comprobante :									595,000	595,000
3	4757	03/09/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	2821		5175	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,620
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
Total Comprobante :									297,620	297,620
3	4758	03/09/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1009		5176	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			496,897
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			
Total Comprobante :									496,897	496,897
3	4759	03/09/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2813		5177	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
Total Comprobante :									600,000	600,000
3	4760	03/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1007		5179	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			408,692
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			
Total Comprobante :									408,692	408,692
3	4761	03/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE CAB	ORDEN COMPRA	2976		5178	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,165,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
Total Comprobante :									4,165,000	4,165,000
3	4762	03/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4308		5180	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			194,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
Total Comprobante :									194,000	194,000
3	4763	03/09/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2871		5181	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			164,824
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
Total Comprobante :									164,824	164,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4764	03/09/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	2786		5183	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,428,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,428,000		
						Total Comprobante :		1,428,000		1,428,000
3	4765	03/09/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO DE CAPACITACION PARA INS	ORDEN COMPRA	1960		5184	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,500,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
3	4766	03/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	2664		5185	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			273,700
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			147,560
						215-22-04-999-000-000	OTROS			23,800
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	421,260		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		
						Total Comprobante :		445,060		445,060
3	4767	03/09/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	2935		5186	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			179,690
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			186,830
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	366,520		
						Total Comprobante :		366,520		366,520
3	4768	03/09/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2921		5187	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			309,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	309,400		
						Total Comprobante :		309,400		309,400
3	4769	03/09/2024	007829921-5	MONICA ALICIA AGUIRR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	921		34152024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-19,560
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,560
						Total Comprobante :				
3	4770	03/09/2024	012581399-2	AGUIRRE SALVATIERRA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	919		40962024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-2,890
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,890
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4771	03/09/2024	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	883		28472024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-893
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				893
							Total Comprobante :				
3	4772	03/09/2024	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	885		25342024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,376
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,376
							Total Comprobante :				
3	4773	03/09/2024	021770317-4	ROSA PAREDES FLORES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	886		34112024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-12,880
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				12,880
							Total Comprobante :				
3	4774	03/09/2024	010740876-2	SERGIO ENRIQUE CASAN	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2		DECRETO ALCALDICIO	7508		5188	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				93,502
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			93,502	
							Total Comprobante :			93,502	93,502
3	4775	03/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1474		5189	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				1,251,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,251,800	
							Total Comprobante :			1,251,800	1,251,800
3	4776	04/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES		*** NO REGISTRADO EL			5190	
					215-21-03-004-001-001		SUELDOS				428,667
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			428,667	
							Total Comprobante :			428,667	428,667
							Total día			54,376,080	54,376,080
3	4777	04/09/2024	017096450-0	MIGUEL EDUARDO ROJAS	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2		DECRETO ALCALDICIO	6608		5191	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				392,707
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			392,707	
							Total Comprobante :			392,707	392,707
3	4778	04/09/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2		MEMORANDUM	141		5193	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		579,710	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	4779	04/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7523			5192	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			52,801
							215-22-08-999-000-000	OTROS			150,858
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		203,659	
							Total Comprobante :			203,659	203,659
3	4780	04/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3383			5194	
							215-22-05-004-000-000	CORREO			79,550
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		79,550	
							Total Comprobante :			79,550	79,550
3	4781	04/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3381			5195	
							215-22-05-004-000-000	CORREO			5,071,794
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,071,794	
							Total Comprobante :			5,071,794	5,071,794
3	4782	04/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7522			5196	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			54,520
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			35,360
							215-22-08-999-000-000	OTROS			121,174
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		54,520	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		156,534	
							Total Comprobante :			211,054	211,054
3	4783	04/09/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	479			5197	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,289,192
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,289,192	
							Total Comprobante :			2,289,192	2,289,192
3	4784	04/09/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3337			5199	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,087,574
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,087,574	
							Total Comprobante :			1,087,574	1,087,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4785	04/09/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1174		5198	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				4,507,823
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,507,823	
							Total Comprobante :			4,507,823	4,507,823
3	4786	04/09/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2899		5200	
							MOBILIARIO Y OTROS				600,000
							MUEBLES Y ENSERES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	4787	04/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2844		5202	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4788	04/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1173		5204	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				2,723,941
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,723,941	
							Total Comprobante :			2,723,941	2,723,941
3	4789	04/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2845		5203	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4790	04/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2846		5205	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4791	04/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2847		5206	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				61,522
							PERSONAL A CONTRATA			61,522	
							Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4792	04/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2847		5207	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				61,522
							PERSONAL A CONTRATA			61,522	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4793	04/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2848		5208	
						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
3	4794	04/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2848		5209	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
						Total Comprobante :			86,131	86,131
3	4795	04/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2849		5210	
						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	4796	04/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2850		5211	
						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	4797	04/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2850		5212	
						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	4798	04/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2851		5213	
						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	4799	04/09/2024	015979077-0	ALAIN ALTAMIRANO HER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020		5214	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			593,962
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	593,962		
						Total Comprobante :			593,962	593,962
3	4800	04/09/2024	016891819-4	GERMAN BERNAZAR BERN	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020		5215	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,844,963	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,844,963	
							Total Comprobante :		2,844,963	2,844,963	
3	4801	04/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3373		5218	
							OTROS				34,561,878
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		34,561,878	
							Total Comprobante :		34,561,878	34,561,878	
3	4802	04/09/2024	065079639-k	CENTRO CULTURAL AGRU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7737		5217	
							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	4803	04/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3248		5219	
							OTROS				416,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		416,500	
							Total Comprobante :		416,500	416,500	
3	4804	04/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1169		5220	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				12,002,287
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,002,287	
							Total Comprobante :		12,002,287	12,002,287	
3	4805	04/09/2024	007815105-6	RAMON ENRIQUE CATALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	898		8482024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-180,300
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,300
							Total Comprobante :				
3	4806	04/09/2024	008815091-0	MARGARITA DEL CARMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	913		33092024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-130
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130
							Total Comprobante :				
3	4807	04/09/2024	008494845-4	ANGELICA TORO LAZO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	910		16612024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,521
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,521
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4808	04/09/2024	008237944-4	MARIA NINFA BRAVO GU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	834		21712024		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-9,240	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				9,240	
					Total Comprobante :						
3	4809	04/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	316		5222		
					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	4810	04/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1177		5228		
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,757,680	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,757,680		
					Total Comprobante :					1,757,680	1,757,680
3	4811	04/09/2024	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	7286		5230		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				461,898	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			461,898		
					Total Comprobante :					461,898	461,898
3	4812	04/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6376		5231		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				190,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			190,000		
					Total Comprobante :					190,000	190,000
3	4813	04/09/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO DEL	DECRETO ALCALDICIO	7353		5232		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				718,092	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			718,092		
					Total Comprobante :					718,092	718,092
3	4814	04/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	320		5234		
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,840,628	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,840,628		
					Total Comprobante :					2,840,628	2,840,628
3	4815	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			5233		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				54,156,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	54,156,296		
Total Comprobante :									54,156,296		54,156,296
3	4816	05/09/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	215-31-02-004-130-000	ORDEN COMPRA	1015		5236	
							Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,				21,441,458
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,441,458		
Total Comprobante :									21,441,458		21,441,458
Total día									151,627,751		151,627,751
3	4817	05/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	215-24-03-101-002-000	MEMORANDUM	7390		5237	
							A SALUD				29,000,000
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	29,000,000		
Total Comprobante :									29,000,000		29,000,000
3	4818	05/09/2024	011328609-1	RUTH ANA MARILYN GAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7564		5239	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
3	4819	05/09/2024	018373221-8	NINOTCHKA KIANOVA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7630		5240	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000		300,000
3	4820	05/09/2024	015040606-4	JESSICA ALEJANDRA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7630		5241	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				403,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	403,000		
Total Comprobante :									403,000		403,000
3	4821	05/09/2024	020047490-2	PALOMA ALEJANDRA VAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7630		5242	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				70,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	70,000		
Total Comprobante :									70,000		70,000
3	4822	05/09/2024	010253039-k	RAUL OSVALDO FERRUZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7630		5243	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4823	05/09/2024	017431055-6	NICOLE SOLEDAD RODRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630		5244	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	4824	05/09/2024	011466124-4	JORGE RAUL CALDERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630		5245	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	4825	05/09/2024	026702504-5	VICTOR HUGO CAICEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632		5246	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			102,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	102,000		
						Total Comprobante :		102,000		102,000
3	4826	05/09/2024	003903142-6	NORMA LUCIA DONOSO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632		5247	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	4827	05/09/2024	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SE	MEMORANDUM	4601		5251	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	347,826		
						Total Comprobante :		347,826		347,826
3	4828	05/09/2024	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632		5248	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	4829	05/09/2024	010456250-7	SUSANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632		5249	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			48,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	48,000		
						Total Comprobante :		48,000		48,000
3	4830	05/09/2024	008647971-0	MARIA PEÑALOZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633		5250	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	130,000		
Total Comprobante :										130,000	130,000
3	4831	05/09/2024	022576335-6	FELIPA ELVA GARCIA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7633		5252	100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	4832	05/09/2024	022652958-6	NICOLAS AYMA AZULI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7633		5253	90,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
Total Comprobante :										90,000	90,000
3	4833	05/09/2024	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7633		5254	150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	4834	05/09/2024	008103885-6	MARIA ESTER VALDEBEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7633		5255	125,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	125,000		
Total Comprobante :										125,000	125,000
3	4835	05/09/2024	006533981-1	RAUL SEGUNDO GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7633		5256	145,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	145,000		
Total Comprobante :										145,000	145,000
3	4836	05/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	4459		5257	22,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,600		
Total Comprobante :										22,600	22,600
3	4837	05/09/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3136		5258	84,766,794
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	84,766,794		
Total Comprobante :										84,766,794	84,766,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4838	05/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS	MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1186		5260	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,131,015
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,131,015	
							Total Comprobante :			2,131,015	2,131,015
3	4839	05/09/2024	014671219-3	NELY VERONICA AMARU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	7699		5263	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35,349
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,349	
							Total Comprobante :			35,349	35,349
3	4840	05/09/2024	017886436-k	ISABEL MARGARITA RAM	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	7685		5264	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,970
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,970	
							Total Comprobante :			16,970	16,970
3	4841	05/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA		ORDEN COMPRA	3183		5265	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,309,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,309,000	
							Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
3	4842	06/09/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA MULT		ORDEN COMPRA	2502		5290	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,660,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,660,000	
							Total Comprobante :			1,660,000	1,660,000
							Total día			122,052,554	122,052,554
3	4843	05/09/2024	006808682-5	Gabriela del Carmen	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	966		40982024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-11,050
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				11,050
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	4844	05/09/2024	009532979-9	NANCY ARENAS OLIVARE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	927		33022024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-7,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				7,800
							Total Comprobante :				
3	4845	05/09/2024	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	930		12812024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-14,786
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,786
Total Comprobante :										
3	4846	05/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	348		5267	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			28,623
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,623	
Total Comprobante :									28,623	28,623
3	4847	05/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EL I	DECRETO ALCALDICIO	7542		5268	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,291,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,291,900	
Total Comprobante :									1,291,900	1,291,900
3	4848	05/09/2024	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 02 SILLAS ERGON	ORDEN COMPRA	3178		5269	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			428,400
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			571,200
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		428,400	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		571,200	
Total Comprobante :									999,600	999,600
3	4849	05/09/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2886		5271	
						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	4850	05/09/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2886		5272	
						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	4851	05/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2885		5274	
						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	4852	05/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2885		5276	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4853	05/09/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91		5282	
						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	4854	06/09/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481		5284	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,887,876
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		4,887,876	
Total Comprobante :									4,887,876	4,887,876
Total día									19,659,409	19,659,409
3	4855	06/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7180		5285	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			481,575
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		481,575	
Total Comprobante :									481,575	481,575
3	4856	06/09/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	2393		5286	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			579,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,720	
Total Comprobante :									579,720	579,720
3	4857	06/09/2024	020915317-3	JORDAN NUNEZ MIRANDA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	6721		5295	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			355,306
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		355,306	
Total Comprobante :									355,306	355,306
3	4858	06/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1195		5287	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,146,666
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,146,666	
Total Comprobante :									1,146,666	1,146,666
3	4859	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2320		5288	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			280,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		280,200	
Total Comprobante :									280,200	280,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4860	06/09/2024	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1025		45222024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-6,510
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,510
							Total Comprobante :				
3	4861	06/09/2024	007006779-k	BLANCA DALIA CONTRER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1026		41092024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-2,810
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,810
							Total Comprobante :				
3	4862	06/09/2024	018112792-9	JEANNETTE IVON URRUT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1027		43732024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				999
							Total Comprobante :				
3	4863	06/09/2024	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1029		35792024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,810
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,810
							Total Comprobante :				
3	4864	06/09/2024	009320541-3	GUADALUPE DEL CARMEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1031		20342024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,374
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,374
							Total Comprobante :				
3	4865	06/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE		MEMORANDUM	7399		5296	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				28,282,994
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				11,595,029
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,282,994	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,595,029	
							Total Comprobante :			39,878,023	39,878,023
3	4866	06/09/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL		ORDEN COMPRA	3407		5298	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4867	06/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2914		5297	
						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	4868	06/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2915		5299	
						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	4869	06/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2915		5300	
						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	4870	06/09/2024	010622243-6	SUSANA RAMOS CALQUIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7758		5301	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4871	06/09/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2818		5303	
						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	4872	06/09/2024	011049453-k	MARIA VERONICA DEL C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7585		5302	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	4873	06/09/2024	011816230-7	OLAVE PUEBLA MARCELL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7761		5304	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	4874	06/09/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	2816		5305	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			202,899
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,899		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			202,899	202,899
3	4875	06/09/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91		5306	
						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	4876	06/09/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7653		5309	
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			589,050
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	589,050		
						Total Comprobante :			589,050	589,050
3	4877	06/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HORA ADICIONAL HONORARIO	MEMORANDUM	4660		5307	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			77,052
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,052		
						Total Comprobante :			77,052	77,052
3	4878	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	MEMORANDUM	4628		5311	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,700		
						Total Comprobante :			41,700	41,700
						Total día			57,388,992	57,388,992
3	4879	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1194		5312	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			363,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	363,800		
						Total Comprobante :			363,800	363,800
3	4880	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	142		5314	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,100		
						Total Comprobante :			10,100	10,100
3	4881	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1181		5316	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4882	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	4629		5317	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				29,900
							SERVICIOS BÁSICOS			29,900	
								Total Comprobante :		29,900	29,900
3	4883	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1505		5318	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				223,500
							SERVICIOS BÁSICOS			223,500	
								Total Comprobante :		223,500	223,500
3	4884	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1504		5319	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				110,600
							SERVICIOS BÁSICOS			110,600	
								Total Comprobante :		110,600	110,600
3	4885	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1502		5320	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,500
							SERVICIOS BÁSICOS			54,500	
								Total Comprobante :		54,500	54,500
3	4886	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1501		5321	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,400
							SERVICIOS BÁSICOS			108,400	
								Total Comprobante :		108,400	108,400
3	4887	09/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3180		5322	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				593,215
							SERVICIOS GENERALES			593,215	
								Total Comprobante :		593,215	593,215
3	4888	09/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3176		5323	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,256,248
							SERVICIOS GENERALES			1,256,248	
								Total Comprobante :		1,256,248	1,256,248
3	4889	09/09/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	2331		5324	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				2,614,600
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,614,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	4890	09/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563		5326	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	4891	10/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7440		5332	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			156,890
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	156,890		
						Total Comprobante :			156,890	156,890
						Total día			6,116,013	6,116,013
3	4892	10/09/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2980		5333	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,542,627
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,542,627		
						Total Comprobante :			36,542,627	36,542,627
3	4893	10/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE HELADOS TAILAND	ORDEN COMPRA	3345		5334	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,049,570
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,049,570		
						Total Comprobante :			4,049,570	4,049,570
3	4894	10/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6376		5335	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			234,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	234,000		
						Total Comprobante :			234,000	234,000
3	4895	10/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4721		5337	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			839,144
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	839,144		
						Total Comprobante :			839,144	839,144
3	4896	10/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1215		5338	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,222,011
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,222,011		
						Total Comprobante :			1,222,011	1,222,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4897	10/09/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5339	
						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	4898	10/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1220		5340	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,455,066
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,455,066		
						Total Comprobante :			1,455,066	1,455,066
3	4899	10/09/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	639		5341	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			162,318
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,318		
						Total Comprobante :			162,318	162,318
3	4900	10/09/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1229		5343	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,895,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,895,632		
						Total Comprobante :			3,895,632	3,895,632
3	4901	10/09/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	643		5342	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			295,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	295,651		
						Total Comprobante :			295,651	295,651
3	4902	10/09/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1230		5345	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			709,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	709,565		
						Total Comprobante :			709,565	709,565
3	4903	10/09/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	78		5344	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			104,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,348		
						Total Comprobante :			104,348	104,348
3	4904	11/09/2024	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7923		5348	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								50,672,250	50,672,250	
3	4905	11/09/2024	012506034-k	YANITZA MARIA SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765		5349	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
3	4906	11/09/2024	012835026-8	PAULA GUTIERREZ GOME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765		5350	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
3	4907	11/09/2024	008787788-4	ORIELE VILCA ORREGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765		5351	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			145,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	145,000		
Total Comprobante :								145,000		145,000
3	4908	11/09/2024	008748245-6	MYRIAM VINKA CASTILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765		5352	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			190,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	190,000		
Total Comprobante :								190,000		190,000
3	4909	11/09/2024	012452717-1	ROBERTO MORALES CONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765		5353	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
Total Comprobante :								140,000		140,000
3	4910	11/09/2024	024398717-2	MAYUBI NOEMI FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636		5354	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000		
Total Comprobante :								60,000		60,000
3	4911	11/09/2024	020251007-8	ALIZ LEEN PARADA CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636		5355	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000		
Total Comprobante :								80,000		80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4912	11/09/2024	020246739-3	VALENTINA IGNACIA AG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636		5356	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	4913	11/09/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5357	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	4914	11/09/2024	010521469-3	JOSE LUIS NORAMBUENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5358	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	4915	11/09/2024	011240830-4	MIRIAM MARTINEZ CORO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5359	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	4916	11/09/2024	008012007-9	MARIA ANGELI MARINKO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5360	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :		130,000		130,000
3	4917	11/09/2024	006951649-1	CABEZAS QUISPE ROSA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5362	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	4918	11/09/2024	008026053-9	ANTONIA DEL CARMEN B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5363	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	4919	11/09/2024	016136135-6	LESLY VERA MEDEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5364	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4920	11/09/2024	022977400-k	ANGELA DEL CONSUELO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5365	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4921	11/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	331		5366	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,600		
						Total Comprobante :			14,600	14,600
3	4922	11/09/2024	009954397-3	SERGIO EDUARDO CRUCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5367	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4923	11/09/2024	015009660-k	MIGUEL ANGEL VILLALB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760		5368	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4924	11/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2965		5370	
						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	4925	11/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2966		5371	
						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	4926	11/09/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2964		5372	
						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	4927	11/09/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL			5373	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			608,695
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		608,695	
							Total Comprobante :			608,695	608,695
3	4928	11/09/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	ORDEN COMPRA	2711			5376	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,569,222
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,569,222	
							Total Comprobante :			1,569,222	1,569,222
3	4929	11/09/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL				5374	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			486,954
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		486,954	
							Total Comprobante :			486,954	486,954
3	4930	11/09/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3327			5375	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			3,332,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,332,000	
							Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
3	4931	11/09/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872			5377	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,359,357
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,359,357	
							Total Comprobante :			12,359,357	12,359,357
3	4932	11/09/2024	012438370-6	EDWARD VEGA GONZALEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2981			5378	
							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	4933	11/09/2024	016056494-6	GONZALO VIVEROS BARA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2981			5379	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			181,934
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		181,934	
							Total Comprobante :			181,934	181,934
3	4934	11/09/2024	019735743-6	CONSUELO OLATE COFRE	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4723			5380	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,030,673
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,030,673	
							Total Comprobante :			1,030,673	1,030,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4935	11/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	ORDEN COMPRA	3433		5382	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				8,101,300
					215-22-09-999-000-000	OTROS				833,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,101,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			833,000	
					Total Comprobante :				8,934,300	8,934,300
3	4936	11/09/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5383	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				52,174
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,174	
					Total Comprobante :				52,174	52,174
3	4937	11/09/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5384	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				347,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,825	
					Total Comprobante :				347,825	347,825
3	4938	11/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	DECRETO ALCALDICIO	7921		5385	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				370,768
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			370,768	
					Total Comprobante :				370,768	370,768
3	4939	11/09/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5386	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,385,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,385,494	
					Total Comprobante :				3,385,494	3,385,494
3	4940	11/09/2024	076512087-k	HUMBERTO LETELIER SA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y	ORDEN COMPRA	2719		5387	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5,136,040
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				11,814,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,136,040	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			11,814,320	
					Total Comprobante :				16,950,360	16,950,360
3	4941	11/09/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 100	ORDEN COMPRA	3242		5388	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				910,053
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			910,053	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			910,053	910,053
3	4942	11/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERALES DE FE	ORDEN COMPRA	2979		5389	
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			380,705
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	380,705		
						Total Comprobante :			380,705	380,705
3	4943	11/09/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5390	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			886,953
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	886,953		
						Total Comprobante :			886,953	886,953
3	4944	11/09/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5392	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,330,402
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,330,402		
						Total Comprobante :			6,330,402	6,330,402
3	4945	11/09/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	352		5393	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,927,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	2,927,193		
						Total Comprobante :			2,927,193	2,927,193
3	4946	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	353		5401	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			461,314
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	461,314		
						Total Comprobante :			461,314	461,314
3	4947	11/09/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5394	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			452,173
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	452,173		
						Total Comprobante :			452,173	452,173
3	4948	11/09/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	354		5395	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,902
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,902		
						Total Comprobante :			65,902	65,902
3	4949	11/09/2024	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	355		5396	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		65,902	65,902
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		65,902	
							Total Comprobante :			65,902	65,902
3	4950	11/09/2024	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	356			5397	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,951	
							Total Comprobante :			32,951	32,951
3	4951	11/09/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	357			5398	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,951	
							Total Comprobante :			32,951	32,951
3	4952	11/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872			5399	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,266,646
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,266,646	
							Total Comprobante :			4,266,646	4,266,646
3	4953	11/09/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	358			5400	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,951	
							Total Comprobante :			32,951	32,951
3	4954	11/09/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331			5402	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,614,600	
							Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	4955	12/09/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	SE REVERSA OBLIGACION: 5063/24	DECRETO PAGO	4924				
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-150,000	
							Total Comprobante :			-150,000	-150,000
							Total día			71,884,106	71,884,106
3	4956	12/09/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3218			5405	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,904,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,904,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	4957	12/09/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3115		5406	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,666,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,666,000		
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
3	4958	12/09/2024	076840450-k	DECOSOLAR SPA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA	ORDEN COMPRA	2972		5407	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,471,035
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,471,035		
						Total Comprobante :			2,471,035	2,471,035
3	4959	12/09/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3217		5408	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,755,250
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,755,250		
						Total Comprobante :			1,755,250	1,755,250
3	4960	12/09/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	3409		5409	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	4961	12/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	422		5410	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			29,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	29,000,000		
						Total Comprobante :			29,000,000	29,000,000
3	4962	12/09/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	REGULARIZACION DE DIFERENCIA D	ORDEN COMPRA	3274		5411	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			263,459
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	263,459		
						Total Comprobante :			263,459	263,459
3	4963	12/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	7538		5412	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			30,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	30,000,000		
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
3	4964	12/09/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3431		5413	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			427,976
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		427,976	
Total Comprobante :									427,976	427,976
3	4965	12/09/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6701		5415	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			96,033
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		96,033	
Total Comprobante :									96,033	96,033
3	4966	12/09/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTAD	ORDEN COMPRA	3397		5414	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			8,401,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,401,400	
Total Comprobante :									8,401,400	8,401,400
3	4967	12/09/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	3068		5416	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			78,540
						215-22-05-002-000-000	AGUA			621,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,540	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		621,180	
Total Comprobante :									699,720	699,720
3	4968	12/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	2615		5417	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			1,584,882
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,584,882	
Total Comprobante :									1,584,882	1,584,882
3	4969	12/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7700		5418	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,745,825
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,745,825	
Total Comprobante :									2,745,825	2,745,825
3	4970	12/09/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5420	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			782,605
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		782,605	
Total Comprobante :									782,605	782,605
3	4971	12/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4757		5422	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,817,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,817,386		
Total Comprobante :										2,817,386	2,817,386
3	4972	12/09/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	359			5423	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,951		
Total Comprobante :										32,951	32,951
3	4973	12/09/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	360			5424	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			131,804
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	131,804		
Total Comprobante :										131,804	131,804
3	4974	12/09/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	361			5425	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,951		
Total Comprobante :										32,951	32,951
3	4975	12/09/2024	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	362			5426	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,951
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,951		
Total Comprobante :										32,951	32,951
3	4976	12/09/2024	010741388-K	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	333			5428	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
Total Comprobante :										750,000	750,000
3	4977	12/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	3117			5429	
							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
							161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,753,956		
Total Comprobante :										1,753,956	1,753,956
3	4978	12/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS DE TINT	ORDEN COMPRA	3121			5430	
							215-31-02-001-048-000	REPOSICION SEDE J.V EMPRENDEDORES DEL			1,667,228
							161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,667,228		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,667,228	1,667,228
3	4979	12/09/2024	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATO	ORDEN COMPRA	3490		5431	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			518,500
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	518,500		
						Total Comprobante :			518,500	518,500
3	4980	12/09/2024	065236277-k	FUNDACION RAICES CUE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7925		5432	
						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	4981	12/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	3001		5433	
						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	4982	12/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3002		5434	
						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	4983	12/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	3001		5435	
						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	4984	12/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5436	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			81,159
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,159		
						Total Comprobante :			81,159	81,159
3	4985	12/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3002		5437	
						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	4986	12/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2999		5438	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	4987	12/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3003		5439	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4988	12/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3003		5440	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4989	12/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2999		5441	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4990	12/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3000		5442	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4991	12/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3000		5443	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4992	13/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3004		5444	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		393,741	393,741
							Total Comprobante :			393,741	393,741
							Total día			91,173,402	91,173,402
3	4993	13/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3004		5445	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		393,741	393,741

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			393,741	393,741
3	4994	13/09/2024	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	1247		5446	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,819,129
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,819,129		
						Total Comprobante :			3,819,129	3,819,129
3	4995	13/09/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3268		5447	
						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	4996	13/09/2024	096815970-4	BRASIL BUSES S.A.	ADQUISICON DE REPUESTOS PARA L	ORDEN COMPRA	3017		5448	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,934,174
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,934,174		
						Total Comprobante :			1,934,174	1,934,174
3	4997	13/09/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	847		5449	
						215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI			26,739,830
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	26,739,830		
						Total Comprobante :			26,739,830	26,739,830
3	4998	13/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3297		5450	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			26,180,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,180,000		
						Total Comprobante :			26,180,000	26,180,000
3	4999	13/09/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DENOMINADO PRESUPUESTO M	ORDEN COMPRA	3264		5451	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,500,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000		
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	5000	13/09/2024	016350861-3	YOHANKA EDITH LOREZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7997		5452	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5001	13/09/2024	015910180-0	PAOLA CAROLINA PEREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	7943		5453	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				103,422
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,422	
									Total Comprobante :	103,422	103,422
3	5002	13/09/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	PROYECTO DENOMINADO CIERRE PER	215-31-02-004-005-006	ORDEN COMPRA	3456		5454	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION CAPILLA JUN OBRAS CIVILES			5,598,296	5,598,296
									Total Comprobante :	5,598,296	5,598,296
3	5003	13/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA	215-31-02-005-000-000	ORDEN COMPRA	3364		5458	
						141-06-00-000-000-000	EQUIPAMIENTO MUEBLES Y ENSERES			20,134,800	20,134,800
									Total Comprobante :	20,134,800	20,134,800
3	5004	13/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-006-001	ORDEN COMPRA	2983		5457	
						161-02-04-000-000-000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA OBRAS CIVILES			4,450,921	4,450,921
									Total Comprobante :	4,450,921	4,450,921
3	5005	13/09/2024	076946577-4	GENERAL SERVICES BRA	HABILITACION DE CONTENEDORES E	215-31-02-004-004-009	ORDEN COMPRA	2709		5455	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU OBRAS CIVILES			48,496,854	48,496,854
									Total Comprobante :	48,496,854	48,496,854
3	5006	13/09/2024	076946577-4	GENERAL SERVICES BRA	PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIO	215-31-02-004-004-009	ORDEN COMPRA	3460		5456	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU OBRAS CIVILES			4,138,225	4,138,225
									Total Comprobante :	4,138,225	4,138,225
3	5007	13/09/2024	076563615-9	SERVICIO AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	3283		5459	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,426,810	1,426,810
									Total Comprobante :	1,426,810	1,426,810
3	5008	13/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	3533		5460	
						532-05-00-000-000-000	CORREO SERVICIOS BÁSICOS			565,257	565,257
									Total Comprobante :	565,257	565,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5009	13/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5461	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,150,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,150,740	
					Total Comprobante :				2,150,740	2,150,740
3	5010	13/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	337		5462	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,130,454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,130,454	
					Total Comprobante :				1,130,454	1,130,454
3	5011	13/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	RENOVACION PERMISO DE CIRCULAC	DECRETO ALCALDICIO	7972		5463	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,661,177
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,661,177	
					Total Comprobante :				3,661,177	3,661,177
3	5012	13/09/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	2990		5465	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				24,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,000,000	
					Total Comprobante :				24,000,000	24,000,000
3	5013	13/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401		5464	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				72,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			72,000	
					Total Comprobante :				72,000	72,000
3	5014	13/09/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES SEPTIE	*** NO REGISTRADO EL			5466	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				38,570,238
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,846,526
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				14,617,467
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5				19,212,439
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				57,918,551
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				13,446,002
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.				130,562
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				7,376,199
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2,905,885
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				788,869
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				27,094,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS ASIGNACIONES			3,557,487	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,456,219	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,842,663	
							AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,460,158	
							SUELDOS BASE			34,222,271	
							ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			752,383	
							ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,235,636	
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			17,081,619	
							ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,542,477	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,558,124	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			230,000	
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,465,614	
							ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			30,705,364	
							OTRAS ASIGNACIONES			4,833,665	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,786,198	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,532,799	
							AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			6,149,460	
							PERSONAL DE PLANTA	209,223,671			
							PERSONAL A CONTRATA	155,095,610			
							Total Comprobante :	364,319,281		364,319,281	
3	5015	13/09/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				5469	
							OTRAS ASIGNACIONES			1,970,706	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,302	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			311,344	
							PERSONAL DE PLANTA	2,288,352			
							Total Comprobante :	2,288,352		2,288,352	
3	5016	13/09/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	747			5470	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			162,318	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,318			
							Total Comprobante :	162,318		162,318	
3	5017	13/09/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 10.	ORDEN COMPRA	3243			5471	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,101,838	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,101,838			
							Total Comprobante :	2,101,838		2,101,838	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5018	13/09/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	323		5472	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,217,385
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,217,385	
							Total Comprobante :			1,217,385	1,217,385
3	5019	13/09/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	748		5473	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				52,174
							OTRAS REMUNERACIONES			52,174	
							Total Comprobante :			52,174	52,174
3	5020	13/09/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	749		5474	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				104,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,348	
							Total Comprobante :			104,348	104,348
3	5021	13/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			5475	
							SUELDOS				11,300,000
							OTRAS REMUNERACIONES			11,300,000	
							Total Comprobante :			11,300,000	11,300,000
3	5022	13/09/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-03-004-001-002 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			5477	
							SUELDOS EX-DAEM				590,000
							OTRAS REMUNERACIONES			590,000	
							Total Comprobante :			590,000	590,000
3	5023	16/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	831		5478	
							OTROS				450,972
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			450,972	
							Total Comprobante :			450,972	450,972
							Total día			559,525,976	559,525,976
3	5024	16/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	825		5479	
							OTROS				2,067,414
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,067,414	
							Total Comprobante :			2,067,414	2,067,414
3	5025	16/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	215-22-08-004-000-000	ORDEN COMPRA	2600		5480	
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				21,003,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			65,267,835
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,267,835		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,003,155		
							Total Comprobante :		86,270,990		
3	5026	16/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 02 TALADRO INAL	ORDEN COMPRA	2326			5481	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			3,187,475
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			178,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,187,475		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	178,000		
							Total Comprobante :		3,365,475		3,365,475
3	5027	16/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE PANTALON CON LO	ORDEN COMPRA	2765			5482	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			34,956,250
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,956,250		
							Total Comprobante :		34,956,250		34,956,250
3	5028	16/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2285			5483	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,718,791
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,718,791		
							Total Comprobante :		1,718,791		1,718,791
3	5029	16/09/2024	077118434-0	WEUK SPA	ADQUISICION DE VALVULAS PARA C	ORDEN COMPRA	3103			5484	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,457,691
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,457,691		
							Total Comprobante :		1,457,691		1,457,691
3	5030	16/09/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	3163			5485	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			4,781,420
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,781,420		
							Total Comprobante :		4,781,420		4,781,420
3	5031	16/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	2660			5486	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			238,000
							215-22-09-999-000-000	OTROS			4,165,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	238,000		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,165,000		
							Total Comprobante :		4,403,000		4,403,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5032	16/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES		ORDEN COMPRA	2418		5487	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				10,591,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			10,591,000	
							Total Comprobante :			10,591,000	10,591,000
3	5033	16/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2110		5489	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				2,329,209
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,329,209	
							Total Comprobante :			2,329,209	2,329,209
3	5034	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1556		5488	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				61,230,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			61,230,800	
							Total Comprobante :			61,230,800	61,230,800
3	5035	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1558		5490	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				21,300,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			21,300,000	
							Total Comprobante :			21,300,000	21,300,000
3	5037	16/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE 1250 CHAQUETAS		ORDEN COMPRA	2650		5492	
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				45,368,750
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			45,368,750	
							Total Comprobante :			45,368,750	45,368,750
3	5038	16/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA		ORDEN COMPRA	3147		5493	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				4,760,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			4,760,000	
							Total Comprobante :			4,760,000	4,760,000
3	5039	16/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA		ORDEN COMPRA	3246		5494	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,959,930
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,959,930	
							Total Comprobante :			1,959,930	1,959,930
3	5040	16/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT		ORDEN COMPRA	3040		5495	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,961,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,961,120		
Total Comprobante :									1,961,120		1,961,120
3	5041	16/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	768		5652	
							OTROS				1,071,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		
Total Comprobante :									1,071,000		1,071,000
3	5042	16/09/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3410		5496	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				135,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	135,000		
Total Comprobante :									135,000		135,000
3	5043	16/09/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3419		5497	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				499,800
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	499,800		
Total Comprobante :									499,800		499,800
3	5044	16/09/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2817		5498	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000		
Total Comprobante :									500,000		500,000
3	5045	16/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	215-31-02-004-136-000	ORDEN COMPRA	1902		5501	
							Mejoramiento Iluminacion Av. Los Alamos entre A.v l				34,514,660
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,514,660		
Total Comprobante :									34,514,660		34,514,660
3	5046	16/09/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3415		5499	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :									600,000		600,000
3	5047	16/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3171		5500	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,308,200
							OTROS				833,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,308,200		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	833,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,141,200	4,141,200
3	5048	16/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3023		5503	
						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	5049	16/09/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	4713		5504	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,478		
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
3	5050	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1559		5505	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100		
						Total Comprobante :			78,100	78,100
3	5051	16/09/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3461		5506	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			506,345
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			327,243
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,502,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	506,345		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,830,051		
						Total Comprobante :			3,336,396	3,336,396
3	5052	16/09/2024	065173505-k	FUNDACION ALAS DE GR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8075		5507	
						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	5053	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1555		5508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,500		
						Total Comprobante :			11,500	11,500
3	5054	16/09/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	DECRETO ALCALDICIO	7805		5509	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			225,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	225,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								225,000		225,000
3	5055	16/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	2695		5511	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			856,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :								856,800		856,800
3	5056	16/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1439		5510	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :								1,200		1,200
3	5057	16/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	3097		5513	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,007,199
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :								1,007,199		1,007,199
3	5058	16/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	63		5512	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			706,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :								706,300		706,300
3	5059	16/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3322		5514	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,343,799
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :								2,343,799		2,343,799
3	5060	16/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1548		5515	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,454,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :								1,454,050		1,454,050
3	5061	16/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3245		5516	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			603,866
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
Total Comprobante :								603,866		603,866
3	5062	16/09/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA Y OTRO	ORDEN COMPRA	3552		5517	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				854,896
						215-22-04-999-000-000	OTROS				446,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			854,896	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
							Total Comprobante :			1,301,146	1,301,146
3	5063	16/09/2024	020400007-7	MAYSON ALEJANDRO CAS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	5762		5518	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				30,820
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			30,820	
							Total Comprobante :			30,820	30,820
3	5064	16/09/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE PUAS O PINCHOS		ORDEN COMPRA	2588		5519	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,060,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,060,052	
							Total Comprobante :			1,060,052	1,060,052
3	5065	16/09/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	4583		5520	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5066	16/09/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI		ORDEN COMPRA	3366		5521	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				665,894
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			665,894	
							Total Comprobante :			665,894	665,894
3	5067	16/09/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZONES PARA LA		ORDEN COMPRA	3001		5522	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,921,850
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,921,850	
							Total Comprobante :			1,921,850	1,921,850
3	5068	16/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA		ORDEN COMPRA	3270		5524	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,486,905
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,486,905	
							Total Comprobante :			1,486,905	1,486,905
3	5069	16/09/2024	065227018-2	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8083		5525	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :									500,000		500,000
3	5070	16/09/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1067			5526	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			500,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			346,986
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	346,986		
Total Comprobante :									846,986		846,986
3	5071	16/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1012			5527	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			300,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			654,900
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	654,900		
Total Comprobante :									954,900		954,900
3	5072	16/09/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1081			5528	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			260,620
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	260,620		
Total Comprobante :									260,620		260,620
3	5073	16/09/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1064			5529	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			124,800
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	124,800		
Total Comprobante :									124,800		124,800
3	5074	17/09/2024	065000474-4	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7918			5531	
							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									354,829,770		354,829,770
3	5075	17/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3284			5532	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			486,697
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	486,697		
Total Comprobante :									486,697		486,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5076	17/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3260		5533	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			13,857,550	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,857,550	
					Total Comprobante :			13,857,550		13,857,550
3	5077	17/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3401		5534	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			83,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
					Total Comprobante :			83,300		83,300
3	5078	17/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3099		5536	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,014,398	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,014,398	
					Total Comprobante :			2,014,398		2,014,398
3	5079	17/09/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION PLACAS PATENTES PA	ORDEN COMPRA	1996		5537	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,058,300	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,058,300	
					Total Comprobante :			3,058,300		3,058,300
3	5080	17/09/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2470		5539	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			3,123,858	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,123,858	
					Total Comprobante :			3,123,858		3,123,858
3	5081	17/09/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3359		5540	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,149,438	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,149,438	
					Total Comprobante :			6,149,438		6,149,438
3	5082	17/09/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA CA	ORDEN COMPRA	3187		5544	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			512,343	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			512,343	
					Total Comprobante :			512,343		512,343
3	5083	17/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3055		5545	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5084	17/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3055		5546	
						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	5085	17/09/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3262		5547	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			495,976
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	495,976		
						Total Comprobante :			495,976	495,976
3	5086	17/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	3158		5548	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,629,500		
						Total Comprobante :			3,629,500	3,629,500
3	5087	17/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1563		5549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			41,450,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,450,900		
						Total Comprobante :			41,450,900	41,450,900
3	5088	17/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1458		5550	
						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	5089	17/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1259		5551	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	142,600		
						Total Comprobante :			142,600	142,600
3	5090	17/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1261		5552	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,038,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,038,900		
						Total Comprobante :			1,038,900	1,038,900
3	5091	17/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	1971		5553	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		790,596	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		790,596	
							Total Comprobante :		790,596	790,596	
3	5092	17/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2253		5554		
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		23,281,101	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,281,101	
							Total Comprobante :		23,281,101	23,281,101	
3	5093	17/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2989		5555		
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		22,166,533	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,166,533	
							Total Comprobante :		22,166,533	22,166,533	
3	5094	17/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2987		5556		
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,532,553	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,532,553	
							Total Comprobante :		1,532,553	1,532,553	
3	5095	17/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 25 CONTENEDORES	ORDEN COMPRA	2668		5557		
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,338,750	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,338,750	
							Total Comprobante :		1,338,750	1,338,750	
3	5096	17/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1258		5558		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,000	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		7,000	
							Total Comprobante :		7,000	7,000	
3	5097	23/09/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE 40 ESCOBILLONES	ORDEN COMPRA	2471		5560		
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		698,340	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		698,340	
							Total Comprobante :		698,340	698,340	
							Total día		125,926,901	125,926,901	
3	5098	23/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISION DE INSUMOS COMPUTACI	ORDEN COMPRA	1515		5561		
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		20,661,130	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,661,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								20,661,130		20,661,130
3	5099	23/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2988		5563	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			7,625,449
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,625,449		
Total Comprobante :								7,625,449		7,625,449
3	5100	23/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFIC	ORDEN COMPRA	3303		5564	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			346,448
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,448		
Total Comprobante :								346,448		346,448
3	5101	23/09/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1250		5565	
						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	5102	23/09/2024	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7967		5566	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			420,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	420,420		
Total Comprobante :								420,420		420,420
3	5103	23/09/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL			5568	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			52,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,174		
Total Comprobante :								52,174		52,174
3	5104	23/09/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	3406		5567	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :								4,998,000		4,998,000
3	5105	23/09/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4846		5569	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			637,681
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	637,681		
Total Comprobante :								637,681		637,681
3	5106	23/09/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4848		5570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		81,159	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		81,159	
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	5107	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	526		5572	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			9,000
							SERVICIOS BÁSICOS			9,000	
							Total Comprobante :			9,000	9,000
3	5108	23/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	2986		5573	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,304,243
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,304,243	
							Total Comprobante :			7,304,243	7,304,243
3	5109	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1257		5574	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			96,800
							SERVICIOS BÁSICOS			96,800	
							Total Comprobante :			96,800	96,800
3	5110	24/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	327		5581	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,073,000
							SERVICIOS BÁSICOS			1,073,000	
							Total Comprobante :			1,073,000	1,073,000
							Total día			44,305,504	44,305,504
3	5111	24/09/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	3471		5582	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			9,063,257
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,063,257	
							Total Comprobante :			9,063,257	9,063,257
3	5113	24/09/2024	016132971-1	EDITH SALAZAR GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7804		5585	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			22,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			22,000	
							Total Comprobante :			22,000	22,000
3	5114	24/09/2024	016594370-8	FABIOLA FLORES MOENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	8012		5586	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5115	24/09/2024	006143773-8	MANUEL ANTONIO CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5587	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				80,000
					Total Comprobante :				80,000	80,000
3	5116	24/09/2024	006592438-2	ELVIRA DEL CARMEN UG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5588	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	5117	24/09/2024	006903120-k	EDYTH ESMERALDA GUIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5589	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	5118	24/09/2024	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5590	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				187,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				187,000
					Total Comprobante :				187,000	187,000
3	5119	24/09/2024	007337029-9	ENRIQUETA GEORGINA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5591	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	5120	24/09/2024	005023046-5	LUZ BLANCO ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5592	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	5121	24/09/2024	008987436-k	VILLANUEVA VILLALOBO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5593	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	5122	24/09/2024	014731553-8	GLADYS RIVERA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8013		5594	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		100,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5123	24/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3071		5595	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5124	24/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3072		5596	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5125	24/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3073		5597	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			701,351
							PERSONAL A CONTRATA			701,351	
							Total Comprobante :			701,351	701,351
3	5126	24/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3073		5598	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			701,351
							PERSONAL A CONTRATA			701,351	
							Total Comprobante :			701,351	701,351
3	5127	24/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1568		5599	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			224,950
							SERVICIOS BÁSICOS			224,950	
							Total Comprobante :			224,950	224,950
3	5128	24/09/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9834		5600	
							531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,338,165
							OTRAS REMUNERACIONES			2,338,165	
							Total Comprobante :			2,338,165	2,338,165
3	5129	24/09/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		5601	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,989,301
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,989,301	
							Total Comprobante :			10,989,301	10,989,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5130	24/09/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	1277		5602	
						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	5131	24/09/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		5603	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,178,740
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,178,740	
						Total Comprobante :			1,178,740	1,178,740
3	5132	25/09/2024	007135980-8	INOCENCIA TORO ROBLE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038		5604	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			26,751,275	26,751,275
3	5133	25/09/2024	006044928-7	NORBERTO DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038		5605	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5134	25/09/2024	007699690-3	JUAN CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038		5607	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5135	25/09/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	82		5608	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,851,448
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,851,448	
						Total Comprobante :			3,851,448	3,851,448
3	5136	25/09/2024	009602936-5	EMILIA SARRUA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8038		5609	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5137	25/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2632		5611	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		3,708,486	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,708,486	
							Total Comprobante :			3,708,486	3,708,486
3	5138	25/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3276			5613	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			300,794
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		300,794	
							Total Comprobante :			300,794	300,794
3	5139	25/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	3393			5614	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5140	25/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	3298			5616	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5141	25/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	TRANSMISION VIA STREAMING PARA	ORDEN COMPRA	3394			5617	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5142	25/09/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	677			5618	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,965,334
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,965,334	
							Total Comprobante :			3,965,334	3,965,334
3	5143	25/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE 1500 CHAQUETAS	ORDEN COMPRA	2648			5619	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			78,540,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		78,540,000	
							Total Comprobante :			78,540,000	78,540,000
3	5144	25/09/2024	022467763-4	JORGE CALDERON CORDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8039			5621	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			50,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5145	25/09/2024	014108304-k	ANA BRAVO CASTILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039		5622	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5146	25/09/2024	012805319-0	NUNEZ CAMPANA ROSSAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039		5623	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5147	25/09/2024	009313627-6	CARLOS ENRIQUE CORTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039		5624	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5148	25/09/2024	014106332-4	VERONICA GARRIDO GAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039		5625	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				190,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	5149	25/09/2024	011509156-5	SANDRA DEL CARMEN IR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8039		5626	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				30,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5150	25/09/2024	012105619-4	MONICA DEL CARMEN FU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8087		5627	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5151	25/09/2024	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8027		5628	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				170,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			170,000	
							Total Comprobante :			170,000	170,000
3	5152	25/09/2024	008873782-2	SILVIA CATRILAF REUM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8027		5629	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				235,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	235,000		
Total Comprobante :										235,000	235,000
3	5153	25/09/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	4852		5632	
							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	5154	25/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	4905		5639	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				37,663,054
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,663,054		
Total Comprobante :										37,663,054	37,663,054
3	5155	25/09/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		5637	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				118,525,928
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	118,525,928		
Total Comprobante :										118,525,928	118,525,928
3	5156	25/09/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			5638	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,654,050
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,654,050		
Total Comprobante :										6,654,050	6,654,050
3	5157	25/09/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			5644	
							DIETAS A CONCEJALES				1,048,395
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
Total Comprobante :										1,048,395	1,048,395
3	5158	25/09/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			5645	
							DIETAS A CONCEJALES				1,048,395
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
Total Comprobante :										1,048,395	1,048,395
3	5159	25/09/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			5646	
							DIETAS A CONCEJALES				1,048,395
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
Total Comprobante :										1,048,395	1,048,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5160	25/09/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			5649	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,295,670
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,295,670		
						Total Comprobante :			4,295,670	4,295,670
3	5161	25/09/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5647	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
						Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
3	5162	25/09/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5648	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
						Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
3	5163	25/09/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5650	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,048,395		
						Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
3	5164	25/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2528		5651	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,748,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,748,100		
						Total Comprobante :			4,748,100	4,748,100
3	5165	16/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	SE ANULA DEC PAGO 5442/2024 SE	DECRETO PAGO	5442		5442	
						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			273,033,784	273,033,784
3	5166	16/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	SE ANULA DEC PAGO 5443/2024 SE	DECRETO PAGO	5443		5443	
						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	5167	25/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3090		5653	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,975,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			3,570,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,975,400	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,570,000	
							Total Comprobante :			5,545,400	5,545,400
							Total día			5,520,791	5,520,791
3	5168	25/09/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	9563			5654	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			59,730,982
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		59,730,982	
							Total Comprobante :			59,730,982	59,730,982
3	5169	25/09/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL				5655	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			43,127,691
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		43,127,691	
							Total Comprobante :			43,127,691	43,127,691
3	5170	25/09/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL				5656	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			35,672,338
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		35,672,338	
							Total Comprobante :			35,672,338	35,672,338
3	5171	25/09/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	DECRETO ALCALDICIO	4495			5657	
							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	5172	26/09/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL				5660	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,536,321
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,536,321	
							Total Comprobante :			9,536,321	9,536,321
							Total día			149,806,462	149,806,462
3	5173	26/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1478			5663	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		63,000	
							Total Comprobante :			63,000	63,000
3	5174	26/09/2024	018264005-0	EDUARDO GUTIERREZ CA	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563			5666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			1,217,392
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,217,392	
							Total Comprobante :			1,217,392	1,217,392
3	5175	26/09/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3655			5667	
							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	5176	26/09/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3657			5668	
							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	5177	26/09/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	787			5669	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,457,004
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,457,004	
							Total Comprobante :			2,457,004	2,457,004
3	5178	26/09/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	3652			5670	
							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	5179	26/09/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3667			5671	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	5180	26/09/2024	017438311-1	ELÍAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3662			5674	
							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
3	5181	26/09/2024	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3658			5675	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5182	26/09/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3645		5676	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,623,188
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,623,188		
						Total Comprobante :		1,623,188		1,623,188
3	5183	26/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4927		5678	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,677,458
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,677,458		
						Total Comprobante :		4,677,458		4,677,458
3	5184	26/09/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3636		5680	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
3	5185	26/09/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3637		5682	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
3	5186	26/09/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3642		5684	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			502,415
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	502,415		
						Total Comprobante :		502,415		502,415
3	5187	26/09/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3638		5685	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,942,029		
						Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
3	5188	26/09/2024	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	PAGO SUELDO MES OCTUBRE, NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	5774		5687	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,385,579
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,385,579		
						Total Comprobante :		1,385,579		1,385,579
3	5189	26/09/2024	022824735-9	LIZ JACQUELINE BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7517		5686	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	5190	26/09/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	685		5689	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,770,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,770,620	
Total Comprobante :									1,770,620	1,770,620
3	5191	26/09/2024	009836491-9	JESSICA PONCE HENRIQ	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			5691	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			695,652
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		695,652	
Total Comprobante :									695,652	695,652
3	5192	26/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	*** NO REGISTRADO EL			5694	
						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	5193	26/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1299		5696	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			14,435,637
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		14,435,637	
Total Comprobante :									14,435,637	14,435,637
3	5194	26/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 04 DE BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3371		5698	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,014,399
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,014,399	
Total Comprobante :									2,014,399	2,014,399
3	5195	26/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	3445		5699	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			464,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		464,100	
Total Comprobante :									464,100	464,100
3	5196	26/09/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3390		5701	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5197	26/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3309		5702	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,370,480
							SERVICIOS GENERALES			2,370,480	
							Total Comprobante :			2,370,480	2,370,480
3	5198	26/09/2024	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		5703	
							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	5199	26/09/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3617		5711	
							SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
							SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
							Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
3	5200	26/09/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	215-22-12-004-000-000 532-12-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			5706	
							INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				259,584
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			259,584	
							Total Comprobante :			259,584	259,584
3	5201	26/09/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-002-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			5707	
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				5,841,870
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,841,870	
							Total Comprobante :			5,841,870	5,841,870
3	5202	26/09/2024	019737933-2	EDITH ARLET ODIBET V	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4847		5708	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				413,277
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			413,277	
							Total Comprobante :			413,277	413,277
3	5203	26/09/2024	019737933-2	EDITH ARLET ODIBET V	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4849		5710	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				81,159
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,159	
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	5204	26/09/2024	018264980-5	EMMANUEL CASTILLO AR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1904		5712	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				524,627
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			524,627	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			524,627	524,627
3	5205	26/09/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	6120		5714	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	5206	26/09/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3124		5715	
						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	5207	26/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563		5716	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			42,995,074
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,995,074		
						Total Comprobante :			42,995,074	42,995,074
3	5208	27/09/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			5717	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			10,005,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,005,070		
						Total Comprobante :			10,005,070	10,005,070
						Total día			360,818,482	360,818,482
3	5209	27/09/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7987		5718	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,805,765
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,805,765		
						Total Comprobante :			13,805,765	13,805,765
3	5210	27/09/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	793		5720	
						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	5211	27/09/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	795		5721	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,133,812
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,133,812		
						Total Comprobante :			3,133,812	3,133,812

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5212	27/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3042		5722	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,602,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,602,130		
						Total Comprobante :			3,602,130	3,602,130
3	5213	27/09/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8092		5723	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			384,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	384,990		
						Total Comprobante :			384,990	384,990
3	5214	27/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4967		5725	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,914,287
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,914,287		
						Total Comprobante :			2,914,287	2,914,287
3	5215	27/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8165		5724	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,940
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			36,900
						215-22-04-999-000-000	OTROS			104,720
						215-22-05-004-000-000	CORREO			10,330
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,940		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,620		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,330		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,000		
						Total Comprobante :			204,890	204,890
3	5216	27/09/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8093		5726	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			376,595
						215-22-04-999-000-000	OTROS			221,911
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			159,000
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,500
						215-22-08-999-000-000	OTROS			12,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	598,506		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	159,000		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000		
						Total Comprobante :			775,006	775,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5217	27/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 202	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES			5727	216,340,569
Total Comprobante :										216,340,569	216,340,569
3	5218	27/09/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA CONSULTORÍA	3654		5728	2,086,957
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957
3	5219	27/09/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	215-21-03-004-001-002 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SUELDOS EX-DAEM OTRAS REMUNERACIONES			5729	23,694,539
Total Comprobante :										23,694,539	23,694,539
3	5220	27/09/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3639		5730	1,507,246
Total Comprobante :										1,507,246	1,507,246
3	5221	27/09/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES SEPTIE	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES			5735	6,581,210
Total Comprobante :										6,581,210	6,581,210
3	5222	27/09/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	4817		5736	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	5223	27/09/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	4881		5737	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	5224	27/09/2024	065061764-9	CASA APOSTOLICA Y PR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	8237		5739	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :									500,000		500,000
3	5225	27/09/2024	020251345-k	CRISTOPHER CALDERON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7538		5742	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				20,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,000		
Total Comprobante :									20,000		20,000
3	5226	27/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	536		5743	
							ELECTRICIDAD				62,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	62,000		
Total Comprobante :									62,000		62,000
3	5227	27/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		5745	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,512,068
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,512,068		
Total Comprobante :									2,512,068		2,512,068
3	5228	27/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		5746	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				579,710
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710		
Total Comprobante :									579,710		579,710
3	5229	27/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3144		5748	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,131
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
Total Comprobante :									86,131		86,131
3	5230	27/09/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3141		5751	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,644
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	60,644		
Total Comprobante :									60,644		60,644
3	5231	27/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3144		5750	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,131
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
Total Comprobante :									86,131		86,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5232	27/09/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3145		5752	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,044		
						Total Comprobante :			123,044	123,044
3	5233	27/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3145		5753	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123,044		
						Total Comprobante :			123,044	123,044
3	5234	27/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	375		5754	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,980,636
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,980,636		
						Total Comprobante :			4,980,636	4,980,636
3	5235	27/09/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	3536		5755	
						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	5236	27/09/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	3572		5756	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			80,955,568
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,955,568		
						Total Comprobante :			80,955,568	80,955,568
3	5237	30/09/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3635		5758	
						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			423,867,622	423,867,622
3	5238	30/09/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872		5759	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			52,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,174		
						Total Comprobante :			52,174	52,174
3	5239	30/09/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2522		5760	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			579,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	579,720		
Total Comprobante :									579,720	579,720
3	5240	30/09/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3663		5770	
						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	5241	30/09/2024	111111111-1	TORNEO DE VACACIONES	PRESTACION DE SERVICIOS PARA A	MEMORANDUM	1276		5762	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,338,510
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,338,510	
Total Comprobante :									2,338,510	2,338,510
3	5242	30/09/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3660		5765	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,159,420	
Total Comprobante :									1,159,420	1,159,420
3	5243	30/09/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8259		5766	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		5,000,000	
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000
3	5244	30/09/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	3649		5767	
						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	5245	30/09/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3647		5768	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
Total Comprobante :									2,086,957	2,086,957
3	5246	30/09/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3651		5769	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,855,072	
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5247	30/09/2024	028519990-5	LUIZ ELIAN ZEBALLOS	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7713		5771	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5248	30/09/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-005-000-000 215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	1763		5774	
							TELEFONÍA FIJA				1,183
							ACCESO A INTERNET				67,590
							SERVICIOS BÁSICOS			68,773	
							Total Comprobante :			68,773	68,773
3	5249	30/09/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM			5776	
							OTROS				53,645
							SERVICIOS GENERALES			53,645	
							Total Comprobante :			53,645	53,645
3	5250	30/09/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	215-31-02-004-130-000 161-02-04-000-000-000	ORDEN COMPRA	1015		5777	
							Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,				33,270,695
							OBRAS CIVILES			33,270,695	
							Total Comprobante :			33,270,695	33,270,695
4	5280	02/09/2024	006233533-5	MARIA TERESA PASTEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7340	352929	4894	483615
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			120,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			49,947,284	49,947,284
4	5281	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-009 111-03-17-000-000-000	ORDEN COMPRA	1776	1328	4890	116
							MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			880,023	
							BANCO FONDOS ZOFRI				880,023
							Total Comprobante :			880,023	880,023
4	5282	02/09/2024	077100759-7	AROS Y VILORIA LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIF	114-05-06-006-000-000 111-03-06-000-000-000	MEMORANDUM	529	1327	4881	739
							PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)			208,250	
							BANCO COMUNA SEGURA				208,250
							Total Comprobante :			208,250	208,250
4	5283	02/09/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE		ORDEN COMPRA	2775	1325	4885	483623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	180,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
						Total Comprobante :		180,000	180,000	
4	5284	02/09/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	2354	1325	4861	483631
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	937,769		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			937,769
						Total Comprobante :		937,769	937,769	
4	5285	02/09/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE 40 SILLAS PARA	ORDEN COMPRA	2596	1325	4823	483617
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,929,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,929,704
						Total Comprobante :		1,929,704	1,929,704	
4	5286	02/09/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2293	1325	4882	483621
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,124,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,124,550
						Total Comprobante :		1,124,550	1,124,550	
4	5287	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2776	1325	4915	483627
						215-22-04-999-000-000	OTROS	164,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			164,147
						Total Comprobante :		164,147	164,147	
4	5288	02/09/2024	077816642-9	VIVEROS TERRANOVA SP	ADQUISICION DE 350 ESCOBAS DE	ORDEN COMPRA	2621	1325	4879	483628
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,165,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,165,000
						Total Comprobante :		4,165,000	4,165,000	
4	5289	02/09/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 05 SILLAS, 01 C	ORDEN COMPRA	2849	1325	4891	483625
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	673,540		
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	429,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,103,332
						Total Comprobante :		1,103,332	1,103,332	
4	5290	02/09/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 04 IMPRESORA MU	ORDEN COMPRA	855	1325	4869	483629
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	699,672		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			699,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								699,672		699,672
4	5291	02/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2546	1325	4822	483624
						215-22-09-999-000-000	OTROS	41,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,650
Total Comprobante :								41,650		41,650
4	5292	02/09/2024	076484316-9	TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE 03 SILLAS EJECU	ORDEN COMPRA	2667	1325	4868	483630
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	450,002		
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,954,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,404,972
Total Comprobante :								6,404,972		6,404,972
4	5293	02/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2962	1325	4860	483632
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,442,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,442,651
Total Comprobante :								4,442,651		4,442,651
4	5294	02/09/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	ORDEN COMPRA	2469	1325	4884	483622
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	220,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
Total Comprobante :								220,000		220,000
4	5295	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 30 ESCOBILLONES	ORDEN COMPRA	2362	1325	4916	483626
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	239,404		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			239,404
Total Comprobante :								239,404		239,404
4	5296	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE DE MATERIALES D	ORDEN COMPRA	2591	1325	4538	483618
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	43,202		
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	29,441		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	800,743		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			873,386
Total Comprobante :								873,386		873,386
4	5297	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1649	1325	4914	483619
						215-22-04-999-000-000	OTROS	97,895		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	286,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			383,895
Total Comprobante :										383,895	383,895
4	5298	02/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2919	1325	4917	483620
							OTROS			347,998	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			347,998
Total Comprobante :										347,998	347,998
4	5299	02/09/2024	006166935-3	MERCEDES DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340	352928	4895	483614
							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	5300	04/09/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2820	352939	4945	483661
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
Total día										25,136,403	25,136,403
4	5301	04/09/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	963	1335	2105	483656
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			316,991	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			316,991
Total Comprobante :										316,991	316,991
4	5303	04/09/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	114-05-02-002-058-000	MEMORANDUM	499	1332	5061	19960
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			40,098,758	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			40,098,758
Total Comprobante :										40,098,758	40,098,758
4	5304	04/09/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	114-05-02-002-069-000	MEMORANDUM	477	1332	5059	19961
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE			18,378,709	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			18,378,709
Total Comprobante :										18,378,709	18,378,709
4	5305	04/09/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	114-05-02-002-060-000	MEMORANDUM	410	1336	4864	19962
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			42,823,204	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			42,823,204
Total Comprobante :										42,823,204	42,823,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5530	09/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1357	5278	483709
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				19,821	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				71,197	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				20,413	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					111,431
					Total Comprobante :					111,431	111,431
					Total día					101,729,093	101,729,093
4	5531	09/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1356	5277	483708
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				9,655,069	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				22,870,492	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				6,915,925	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,383,676	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				549,767	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					46,374,929
					Total Comprobante :					46,374,929	46,374,929
4	5532	09/09/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL			1358	5275	483710
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				78,336	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					78,336
					Total Comprobante :					78,336	78,336
4	5533	06/09/2024	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352945		5254	483697
					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					46,603,265	46,603,265
4	5534	05/09/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR A RENDIR POR ÚN	DECRETO ALCALDICIO	7740	352941		5238	483669
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					980,000
					Total Comprobante :					980,000	980,000
					Total día					980,000	980,000
4	5535	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			1349	5233	483696
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				54,156,296	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU					54,156,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								54,156,296		54,156,296
Total día								54,156,296		54,156,296
4	5536	04/09/2024	065079639-k	CENTRO CULTURAL AGRU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7737	352938	5217	483655
						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	5537	04/09/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENT	MEMORANDUM	4569	1337	5216	19963
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	10,190,092		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,190,092
Total Comprobante :								10,190,092		10,190,092
4	5538	05/09/2024	015979077-0	ALAIN ALTAMIRANO HER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020	352942	5214	483670
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	593,962		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			593,962
Total Comprobante :								593,962		593,962
Total día								11,284,054		11,284,054
4	5539	05/09/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7627	352940	5201	483668
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
4	5540	04/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL		1348	5190	483695
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	428,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			310,516
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			46,997
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			28,326
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			18,810
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,018
Total Comprobante :								428,667		428,667
Total día								928,667		928,667
4	5541	05/09/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	4989	1338	5182	19964
						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

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 15/10/2024 PAGINA N° 133	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			13,990	13,990		
4	5542	11/09/2024	008647971-0	MARIA PEÑALOZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352955	5250	483758	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			130,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,000	
					Total Comprobante :				130,000	130,000	
					Total día				130,000	130,000	
4	5543	03/09/2024	007766435-1	GLADYS CONSUELO NAVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7582	352931	5117	483640	
					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	
4	5544	02/09/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3208	1329	5144	483634	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246	
					Total Comprobante :				1,507,246	1,507,246	
					Total día				1,507,246	1,507,246	
4	5545	02/09/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	139	1330	5143	483638	
					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	5546	02/09/2024	015686938-4	JOCELYN RUTH MAMANI	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	4516	1330	5142	483637	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,182,609		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,020,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				162,609	
					Total Comprobante :				1,182,609	1,182,609	
4	5547	02/09/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4289	1330	5140	483636	
					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	5548	02/09/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4404	1329	5132	483635	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 15/10/2024 PAGINA N° 134	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	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	5549	04/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	49638942	1333	5166	483651	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,124,280			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	341,034			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,465,314	
						Total Comprobante :		2,465,314		2,465,314	
						Total día		5,997,923		5,997,923	
4	5550	04/09/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7443	1331	5163	483649	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	194,990			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,990	
						Total Comprobante :		194,990		194,990	
4	5551	04/09/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7444	1331	5162	483648	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000			
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	265,380			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			266,380	
						Total Comprobante :		266,380		266,380	
4	5552	04/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7445	1331	5160	483647	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	109,300			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			109,300	
						Total Comprobante :		109,300		109,300	
4	5553	04/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	346	1334	5158	483654	
						215-22-08-999-000-000	OTROS	8,075,467			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,075,467	
						Total Comprobante :		8,075,467		8,075,467	
4	5554	04/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1163	1334	5157	483653	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,044,400			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,400	
						Total Comprobante :		1,044,400		1,044,400	
4	5555	04/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2843	1331	5156	483646	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5556	04/09/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7624	9800566	5153	973
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	642,405		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			642,405
						Total Comprobante :		642,405		642,405
4	5557	03/09/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7672	352932	5149	483641
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000
						Total día		11,337,551		11,337,551
4	5558	04/09/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2217	1334	5139	483652
						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
						Total día		1,650,000		1,650,000
4	5559	04/09/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	7563	1331	5168	483650
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT	130,172		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,172
						Total Comprobante :		130,172		130,172
4	5560	02/09/2024	007594655-4	MYRIAM MONRROY MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7340	352925	4899	483611
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		380,172		380,172
4	5561	12/09/2024	010456250-7	SUSANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632	352980	5249	483862
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	48,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,000
						Total Comprobante :		48,000		48,000
						Total día		48,000		48,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5562	02/09/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	685	1326	5037	483633
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,058,452		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,637,915
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			420,537
						Total Comprobante :		3,058,452		3,058,452
						Total día		3,058,452		3,058,452
4	5563	12/09/2024	011466124-4	JORGE RAUL CALDERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352984	5245	483866
						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	5564	24/09/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	3407	1430	5298	483963
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	5565	05/09/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3254	1339	5171	483666
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	162,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,319
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,869
						Total Comprobante :		162,319		162,319
						Total día		162,319		162,319
4	5566	06/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA DI	ORDEN COMPRA	2898	1354	5167	483704
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	13,219,948		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,219,948
						Total Comprobante :		13,219,948		13,219,948
						Total día		13,219,948		13,219,948
4	5567	05/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3244	1339	5164	483664
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	161,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			161,800
						Total Comprobante :		161,800		161,800
						Total día		161,800		161,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5568	05/09/2024	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SALDO		DECRETO ALCALDICIO	7385	1340	5161	19966
					114-05-02-002-029-000		MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT			1,469	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,469
					Total Comprobante :					1,469	1,469
4	5569	04/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST		DECRETO ALCALDICIO	7673	5177	5159	19958
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES			969,990	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				969,990
					Total Comprobante :					969,990	969,990
					Total día					971,459	971,459
4	5570	04/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST		DECRETO ALCALDICIO	7625	5178	5155	19959
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES			969,990	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				969,990
					Total Comprobante :					969,990	969,990
4	5571	09/09/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION DE 10.000 KMS CAMIO		ORDEN COMPRA	1353	1364	5151	483719
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			339,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				339,000
					Total Comprobante :					339,000	339,000
					Total día					1,308,990	1,308,990
4	5572	06/09/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3201	1350	5058	483698
					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	5573	04/09/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1009	352934	5176	483643
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			496,897	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				496,897
					Total Comprobante :					496,897	496,897
					Total día					496,897	496,897
4	5574	06/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA		ORDEN COMPRA	3295	1354	5170	483706
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			21,925,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,925,000
							Total Comprobante :		21,925,000	21,925,000
							Total día		21,925,000	21,925,000
4	5575	06/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE BLACKLINE PARA LA	ORDEN COMPRA	3296	1354	5169	483705
						215-22-09-999-000-000	OTROS		1,071,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		880,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,951,600
							Total Comprobante :		1,951,600	1,951,600
4	5576	10/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1373	5294	483736
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		46,997	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		28,326	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		24,018	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			99,341
							Total Comprobante :		99,341	99,341
							Total día		2,050,941	2,050,941
4	5577	10/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1372	5292	483735
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		211,741	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		666,379	
						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			1,621,331
							Total Comprobante :		1,621,331	1,621,331
4	5578	10/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1370	5291	483733
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		585,250	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,325,712	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		926,779	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,228,186	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,065,927
							Total Comprobante :		5,065,927	5,065,927
4	5579	10/09/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1371	5289	483734
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,179,884	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		22,678,633	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		12,915,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,997,124	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,771,349
							Total Comprobante :			48,771,349	48,771,349
4	5580	09/09/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1481	1365	5284	483720
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,887,876
							Total Comprobante :			4,887,876	4,887,876
							Total día			60,346,483	60,346,483
4	5581	09/09/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES SEPTIEMB	114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	4572	1361	5280	1693
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	5582	09/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL	7711	5181	5283	19971
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
4	5583	09/09/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES AGOSTO 2	114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	4571	1361	5279	1692
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	5584	09/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2885	1365	5276	483725
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5585	09/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2885	1365	5274	483724
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5586	05/09/2024	111111111-1	SOCIOS BIENESTAR - A	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	7764	1343	5270	317
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				14,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								14,800,000		14,800,000
Total día								17,799,218		17,799,218
4	5587	09/09/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2886	1365	5271	483723
						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	5588	09/09/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4584	1359	5273	19969
						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	5589	10/09/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7763	352952	5315	483755
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		988,515	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			988,515
Total Comprobante :								988,515		988,515
Total día								1,288,515		1,288,515
4	5590	09/09/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7653	1365	5309	483729
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		589,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			589,050
Total Comprobante :								589,050		589,050
Total día								589,050		589,050
4	5591	09/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2915	1365	5300	483728
						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	5592	09/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2915	1365	5299	483727
						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	5593	09/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2914	1365	5297	483726
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	5594	10/09/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7808	352951	5293	483753
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
Total Comprobante :									950,000	950,000
Total día									1,023,827	1,023,827
4	5595	13/09/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	2990	1397	5465	483893
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	24,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,000,000
Total Comprobante :									24,000,000	24,000,000
Total día									24,000,000	24,000,000
4	5596	13/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	353	1404	5401	1
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	461,314		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			461,314
Total Comprobante :									461,314	461,314
4	5597	12/09/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	352	1393	5393	483851
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	2,927,193		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,927,193
Total Comprobante :									2,927,193	2,927,193
Total día									3,388,507	3,388,507
4	5598	12/09/2024	016056494-6	GONZALO VIVEROS BARA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2981	1393	5379	483857
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	181,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			181,934
Total Comprobante :									181,934	181,934
4	5599	12/09/2024	012438370-6	EDWARD VEGA GONZALEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2981	1393	5378	483856
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	227,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			227,418
Total Comprobante :									227,418	227,418
4	5600	12/09/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2964	1393	5372	483855
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	227,418		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)		60,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			287,418
							Total Comprobante :			287,418	287,418
4	5601	11/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2966	1393	5371	483854
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			721,379	721,379
4	5602	12/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2965	1393	5370	483853
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	5603	13/09/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4668	1396	5369	19984
							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	5604	11/09/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE AGOST	114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4639	1379	5330	19974
							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	5605	09/09/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-22-09-999-000-000	OTROS	3136	1362	5258	483715
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,766,794
							Total Comprobante :			84,766,794	84,766,794
							Total día			84,766,794	84,766,794
4	5606	09/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EL I	215-22-05-002-000-000	AGUA	7542	1362	5268	483714
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,291,900
							Total Comprobante :			1,291,900	1,291,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5607	09/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	348	1362	5267	483713
						215-22-08-999-000-000	OTROS	28,623		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,623
						Total Comprobante :			28,623	28,623
4	5608	09/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7674	5180	5266	19970
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	5609	09/09/2024	017886436-k	ISABEL MARGARITA RAM	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	7685	1365	5264	483721
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,970
						Total Comprobante :			16,970	16,970
4	5610	06/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4531	1353	5262	19968
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	20,987		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
						Total día			2,158,480	2,158,480
4	5611	06/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4532	1352	5261	19967
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	16,489		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,489
						Total Comprobante :			16,489	16,489
4	5612	09/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1186	1366	5260	483730
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,131,015		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,821,305
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			293,015
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,695
						Total Comprobante :			2,131,015	2,131,015
						Total día			2,147,504	2,147,504
4	5613	09/09/2024	019492901-3	JAVIERA MANZANERA NE	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	623	1360	5259	1691
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	603,160		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			520,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		82,935	
Total Comprobante :										603,160	603,160
4	5614	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	4459	1350	5257	483699
							ELECTRICIDAD			22,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,600
Total Comprobante :										22,600	22,600
Total día										625,760	625,760
4	5615	09/09/2024	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SE	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	4601	1363	5251	483716
							SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
							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	5616	23/09/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA MULT	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	2502	1424	5290	483953
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,660,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,660,000
Total Comprobante :										1,660,000	1,660,000
Total día										1,660,000	1,660,000
4	5617	06/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	215-24-03-101-002-000	MEMORANDUM	7390	1351	5237	483700
							A SALUD			29,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,000,000
Total Comprobante :										29,000,000	29,000,000
Total día										29,000,000	29,000,000
4	5618	05/09/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO DEL	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7353	1345	5232	483686
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			718,092	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			619,354
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,738
Total Comprobante :										718,092	718,092
Total día										718,092	718,092
4	5619	09/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6376	1355	5231	483707
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			190,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								190,000		190,000
Total día								190,000		190,000
4	5620	05/09/2024	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	7286	1345	5230	483690
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		461,898	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			398,387
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,511
Total Comprobante :								461,898		461,898
Total día								461,898		461,898
4	5621	05/09/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4443	1346	5221	1690
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		9,998,580	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			8,623,774
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,374,806
Total Comprobante :								9,998,580		9,998,580
4	5622	05/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	3373	1344	5218	483683
						215-22-09-999-000-000	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	5623	05/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1173	1347	5204	483692
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		2,723,941	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,307,660
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			374,542
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,739
Total Comprobante :								2,723,941		2,723,941
4	5624	05/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7522	1341	5196	483671
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		54,520	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		35,360	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		121,174	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			211,054
Total Comprobante :								211,054		211,054
4	5625	05/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3381	1345	5195	483689
						215-22-05-004-000-000	CORREO		5,071,794	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,071,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,071,794		5,071,794
4	5626	05/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	3383	1345	5194	483688
						215-22-05-004-000-000	CORREO	79,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,550
Total Comprobante :								79,550		79,550
4	5627	05/09/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	141	1345	5193	483687
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	579,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
Total Comprobante :								579,710		579,710
4	5628	05/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7523	1341	5192	483671
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	52,801		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	150,858		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			203,659
Total Comprobante :								203,659		203,659
4	5629	05/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1474	1345	5189	483685
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,251,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,251,800
Total Comprobante :								1,251,800		1,251,800
4	5630	05/09/2024	010740876-2	SERGIO ENRIQUE CASAN	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	DECRETO ALCALDICIO	7508	1345	5188	483691
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	93,502		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,857
Total Comprobante :								93,502		93,502
4	5631	09/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	ORDEN COMPRA	2664	1362	5185	483712
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	273,700		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	147,560		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	23,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			445,060
Total Comprobante :								445,060		445,060
Total día								55,220,528		55,220,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5632	05/09/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2871	1339	5181	483667
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	164,824		
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			224,824
						Total Comprobante :		224,824		224,824
						Total día		224,824		224,824
4	5633	11/09/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE SEPTI	MEMORANDUM	4640	1379	5331	19973
						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	5634	12/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE HELADOS TAILAND	ORDEN COMPRA	3345	1388	5334	483840
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,049,570		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,049,570
						Total Comprobante :		4,049,570		4,049,570
						Total día		4,049,570		4,049,570
4	5635	11/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1215	1380	5338	483761
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,222,011		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,034,506
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			168,026
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,479
						Total Comprobante :		1,222,011		1,222,011
						Total día		1,222,011		1,222,011
4	5636	12/09/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1230	1389	5345	483843
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	709,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			590,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,565
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,287
						Total Comprobante :		709,565		709,565
						Total día		709,565		709,565
4	5637	12/09/2024	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7923	1393	5348	483852
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	5638	10/09/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	304	1375	5127	483750
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	376,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
						Total Comprobante :			376,818	376,818
						Total día			1,376,818	1,376,818
4	5639	10/09/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	305	1375	5128	483749
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	376,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
						Total Comprobante :			376,818	376,818
4	5640	12/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	316	1389	5222	483842
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			1,304,354	1,304,354
4	5641	10/09/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91	1374	5282	483740
						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
						Total día			12,352,974	12,352,974
4	5642	10/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1195	1376	5287	483753
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,146,666		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			989,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			157,666
						Total Comprobante :			1,146,666	1,146,666
4	5643	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2320	1374	5288	483739
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	280,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,200
						Total Comprobante :			280,200	280,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5644	10/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	7399	1368	5296	483732
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			28,282,994	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			11,595,029	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				39,878,023
					Total Comprobante :				39,878,023	39,878,023
4	5645	10/09/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	2816	1375	5305	483752
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			202,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				175,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,899
					Total Comprobante :				202,899	202,899
4	5646	10/09/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91	1374	5306	483738
					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
4	5647	12/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HORA ADICIONAL HONORARIO	MEMORANDUM	4660	1389	5307	483841
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			77,052	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				10,594
					Total Comprobante :				77,052	77,052
					Total día				53,937,814	53,937,814
4	5648	10/09/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	7119	1369	5308	318
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,462,845	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,462,845
					Total Comprobante :				1,462,845	1,462,845
					Total día				1,462,845	1,462,845
4	5649	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	MEMORANDUM	4628	1394	5311	483861
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,700
					Total Comprobante :				41,700	41,700
					Total día				41,700	41,700
4	5650	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1194	1374	5312	483737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			363,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				363,800
							Total Comprobante :			363,800	363,800
							Total día			363,800	363,800
4	5651	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	142	1374	5314	483742
						111-03-01-000-000-000	AGUA			10,100	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,100
							Total Comprobante :			10,100	10,100
4	5652	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1181	1374	5316	483743
						111-03-01-000-000-000	AGUA			14,550	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,550
							Total Comprobante :			14,550	14,550
4	5653	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	4629	1374	5317	483744
						111-03-01-000-000-000	AGUA			29,900	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,900
							Total Comprobante :			29,900	29,900
4	5654	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1505	1374	5318	483745
						111-03-01-000-000-000	AGUA			223,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				223,500
							Total Comprobante :			223,500	223,500
4	5655	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1504	1374	5319	483746
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			110,600	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,600
							Total Comprobante :			110,600	110,600
4	5656	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1502	1374	5320	483747
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			54,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,500
							Total Comprobante :			54,500	54,500
4	5657	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1501	1374	5321	483748
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			108,400	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				108,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								108,400		108,400
4	5658	10/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3176	1374	5323	483741
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,256,248		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,256,248
Total Comprobante :								1,256,248		1,256,248
4	5659	11/09/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUT	DECRETO ALCALDICIO	7768	1378	5325	503
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,125,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,125,000
Total Comprobante :								6,125,000		6,125,000
Total día								7,932,798		7,932,798
4	5660	12/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	1385	5326	483810
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	579,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
Total Comprobante :								579,710		579,710
Total día								579,710		579,710
4	5661	11/09/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE JUNIO	MEMORANDUM	4637	1379	5328	19976
						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	5662	11/09/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE JULIO	MEMORANDUM	4638	1379	5329	19975
						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
4	5663	17/09/2024	099540830-9	LINK TECNOLOGIA DIGI	ADQUISICION DE 01 SCANER PARA	ORDEN COMPRA	2947	1418	4870	483941
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	355,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			355,810
Total Comprobante :								355,810		355,810
Total día								2,355,810		2,355,810
4	5664	12/09/2024	013415330-k	CLAUDIA MIRANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322	352968	4926	483770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	5665	13/09/2024	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE AMPLIFICACION P	MEMORANDUM	554	1400	5106	1695
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2		345,029	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			345,029
						Total Comprobante :			345,029	345,029
						Total día			345,029	345,029
4	5666	13/09/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	3210	1398	5036	483895
						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	5667	12/09/2024	011328609-1	RUTH ANA MARILYN GAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7564	352990	5239	483872
						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			244,818,475	244,818,475
4	5668	17/09/2024	076512087-k	HUMBERTO LETELIER SA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y	ORDEN COMPRA	2719	1421	5387	483944
						215-22-04-999-000-000	OTROS		5,136,040	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		11,814,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,950,360
						Total Comprobante :			16,950,360	16,950,360
						Total día			16,950,360	16,950,360
4	5669	12/09/2024	017431055-6	NICOLE SOLEDAD RODRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352985	5244	483867
						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
4	5670	12/09/2024	026632523-1	ESTER GOMEZ LONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322	352969	4925	483771
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		155,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			155,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 15/10/2024
PAGINA N° 153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			155,000	155,000	
4	5671	12/09/2024	018007234-9	RAQUEL MAMANI ALVARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7608	352973	5146	483775
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000
4	5672	12/09/2024	009021914-6	MARIA SOLEDAD TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322	352970	4923	483772
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				350,000
					Total Comprobante :			350,000		350,000
4	5673	12/09/2024	020047490-2	PALOMA ALEJANDRA VAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352987	5242	483869
					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
4	5674	12/09/2024	009702449-9	RICARDO QUINTANILLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322	352967	4927	483769
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
					Total Comprobante :			40,000		40,000
4	5675	12/09/2024	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7607	352972	5147	483774
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			102,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,000
					Total Comprobante :			102,000		102,000
4	5676	12/09/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR	ORDEN COMPRA	2899	1388	5200	483839
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
					Total Comprobante :			600,000		600,000
4	5677	12/09/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	2786	1388	5183	483838
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
					Total Comprobante :			1,428,000		1,428,000
4	5678	12/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE CAB	ORDEN COMPRA	2976	1388	5178	483837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,165,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,165,000
							Total Comprobante :		4,165,000		4,165,000
4	5679	12/09/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2813	1388	5177	483836
							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	5680	12/09/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2821	1388	5175	483835
							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	5681	12/09/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2812	1388	5173	483834
							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	5682	12/09/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION PARA 21 SUSCRIPCI	215-22-08-010-000-000	ORDEN COMPRA	2659	1388	5034	483833
							215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2,905,320		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,905,320
							Total Comprobante :		2,905,320		2,905,320
4	5683	12/09/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3010	1388	5027	483832
							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	5684	12/09/2024	015008240-4	JEANN MICHAEL VILLAB	ADQUISICION DE KIT DE PANEL SO	215-29-05-999-001-000	ORDEN COMPRA	3038	1388	5024	483831
							215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,868,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,868,300
							Total Comprobante :		1,868,300		1,868,300
4	5685	12/09/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	2935	1387	5186	483829
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	179,690		
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	186,830		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			366,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			366,520	366,520
4	5686	12/09/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2921	1387	5187	483828
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	309,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			309,400
						Total Comprobante :			309,400	309,400
4	5687	12/09/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3337	1387	5199	483827
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,087,574		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,087,574
						Total Comprobante :			1,087,574	1,087,574
4	5688	12/09/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	479	1387	5197	483826
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,289,192		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,289,192
						Total Comprobante :			2,289,192	2,289,192
4	5689	12/09/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	368	1387	5229	483825
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	224,770		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			224,770
						Total Comprobante :			224,770	224,770
4	5690	12/09/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	366	1387	5227	483824
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	2,754,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,754,246
						Total Comprobante :			2,754,246	2,754,246
4	5691	12/09/2024	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	367	1387	5226	483823
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	161,346		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			161,346
						Total Comprobante :			161,346	161,346
4	5692	12/09/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	365	1387	5225	483822
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	224,770		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			224,770
						Total Comprobante :			224,770	224,770
4	5693	12/09/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	364	1387	5224	483821

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	588,119		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			588,119
						Total Comprobante :		588,119		588,119
4	5694	12/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2655	1384	5072	483808
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,632,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,632,680
						Total Comprobante :		1,632,680		1,632,680
4	5695	12/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2944	1384	5015	483807
						215-22-04-999-000-000	OTROS	140,105		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,105
						Total Comprobante :		140,105		140,105
4	5696	12/09/2024	077160956-2	MIMI TIENDA SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECT	ORDEN COMPRA	2887	1384	4934	483801
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,880,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,880,010
						Total Comprobante :		1,880,010		1,880,010
4	5697	12/09/2024	077788029-2	tresbox spa	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTE	ORDEN COMPRA	3110	1384	4935	483802
						215-22-08-999-000-000	OTROS	957,117		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			957,117
						Total Comprobante :		957,117		957,117
4	5698	12/09/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	3059	1384	4936	483803
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,433,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,433,150
						Total Comprobante :		3,433,150		3,433,150
4	5699	12/09/2024	015040606-4	JESSICA ALEJANDRA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352988	5241	483870
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	403,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			403,000
						Total Comprobante :		403,000		403,000
4	5700	12/09/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	PARTICIPACION EN EL CURSO ´´PR	ORDEN COMPRA	2384	1384	4937	483804
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,025,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,025,000
						Total Comprobante :		2,025,000		2,025,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5701	12/09/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS IDENT	ORDEN COMPRA	2892	1384	4938	483805
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	117,596		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,596
						Total Comprobante :		117,596		117,596
4	5702	12/09/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	2873	1384	4944	483806
						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	5703	12/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2256	1384	4932	483800
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,438,897		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,438,897
						Total Comprobante :		1,438,897		1,438,897
4	5704	12/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVI	ORDEN COMPRA	3142	1384	4931	483799
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	538,511		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			538,511
						Total Comprobante :		538,511		538,511
4	5705	12/09/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2917	1384	4930	483798
						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
4	5706	12/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2918	1384	4928	483797
						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	5707	12/09/2024	010431449-k	RINA TERESA ROJAS SA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7321	1384	4922	483796
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	5708	12/09/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1384	4920	483795
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,614,600	
Total Comprobante :									2,614,600	2,614,600
4	5709	12/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	294324	1384	4918	483794
						215-22-09-999-000-000	OTROS		38,299	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,299
Total Comprobante :									38,299	38,299
4	5710	12/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2136	1384	4892	483793
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,081,999	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,081,999
Total Comprobante :									2,081,999	2,081,999
4	5711	12/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	2933	1383	4939	483792
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		583,814	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			583,814
Total Comprobante :									583,814	583,814
4	5712	12/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE SABANAS Y FRAZA	ORDEN COMPRA	217	1383	4745	483778
						215-22-04-999-000-000	OTROS		2,177,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,177,700
Total Comprobante :									2,177,700	2,177,700
4	5713	12/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3250	1383	5136	483781
						215-22-09-999-000-000	OTROS		333,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			333,200
Total Comprobante :									333,200	333,200
4	5714	12/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 04 DE BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3091	1383	5088	483790
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,014,399	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,014,399
Total Comprobante :									2,014,399	2,014,399
4	5715	12/09/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA	ORDEN COMPRA	3083	1383	5135	483782
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		107,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			107,100
Total Comprobante :									107,100	107,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5716	12/09/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2824	1383	4857	483777
						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	5717	12/09/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	2893	1383	5152	483784
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	5718	12/09/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2814	1383	4721	483779
						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	5719	12/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	2997	1381	5137	118
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE	208,494		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			208,494
						Total Comprobante :			208,494	208,494
4	5720	12/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE TAMBORES 200 LT	ORDEN COMPRA	2806	1381	4959	117
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	6,299,563		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			6,299,563
						Total Comprobante :			6,299,563	6,299,563
4	5721	12/09/2024	077135551-k	NEXOMIN SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	ORDEN COMPRA	3049	1381	5154	119
						215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	585,075		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			585,075
						Total Comprobante :			585,075	585,075
4	5722	12/09/2024	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE ESTUDIO DE DAÑOS E	ORDEN COMPRA	2541	1381	5089	120
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	8,437,678		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			8,437,678
						Total Comprobante :			8,437,678	8,437,678
4	5723	12/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	4376	1382	5105	19980
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	497,420		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			497,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			497,420	497,420	
4	5724	12/09/2024	076830832-2	E Y M SERVICIOS INTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	DECRETO ALCALDICIO	6162	1382	4958	19979
					215-31-02-004-108-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR	11,585,995			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,585,995	
					Total Comprobante :			11,585,995	11,585,995	
4	5725	12/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	4370	1382	5098	19982
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	704,421			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			704,421	
					Total Comprobante :			704,421	704,421	
4	5726	12/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	4369	1382	5099	19981
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	1,241,575			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,241,575	
					Total Comprobante :			1,241,575	1,241,575	
4	5727	12/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA P	MEMORANDUM	941	1382	1013	19978
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,534,493			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,534,493	
					Total Comprobante :			1,534,493	1,534,493	
4	5728	12/09/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	847	1382	4963	19977
					215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI	24,456,797			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			24,456,797	
					Total Comprobante :			24,456,797	24,456,797	
4	5729	12/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3278	1383	5108	483789
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,185,240			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,185,240	
					Total Comprobante :			1,185,240	1,185,240	
4	5730	12/09/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	3166	1383	5079	483791
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	869,890			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890	
					Total Comprobante :			869,890	869,890	
4	5731	12/09/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	3238	1383	5150	483785

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
							Total Comprobante :	54,848,695			54,848,695
4	5732	12/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	702	1383	5075	483783
							OTROS			728,294	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				728,294
							Total Comprobante :		728,294		728,294
4	5733	12/09/2024	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	215-22-01-001-000-000	ORDEN COMPRA	3234	1383	5133	483786
							PARA PERSONAS			211,820	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,652,910	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,864,730
							Total Comprobante :		1,864,730		1,864,730
4	5734	12/09/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	2331	1383	5141	483780
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,614,600
							Total Comprobante :		2,614,600		2,614,600
4	5735	12/09/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA AL ENCUENTRO NACION	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	3082	1383	5138	483788
							CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,040,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
							Total Comprobante :		1,040,000		1,040,000
4	5736	12/09/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	2669	1383	4943	483787
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			736,567	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				736,567
							Total Comprobante :		736,567		736,567
4	5737	12/09/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO DE CAPACITACION PARA INS	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	1960	1387	5184	483830
							CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	5738	12/09/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	363	1387	5223	483820
							PCV OTRAS COMUNAS			484,040	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				484,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			484,040	484,040
4	5739	24/09/2024	020246739-3	VALENTINA IGNACIA AG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636	354013	5356	483980
						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			180,727,253	180,727,253
4	5740	05/09/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2261	1339	5165	483665
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	521,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			521,428
						Total Comprobante :			521,428	521,428
						Total día			521,428	521,428
4	5741	25/09/2024	008787788-4	ORIELE VILCA ORREGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765	354029	5351	484007
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	145,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
						Total día			145,000	145,000
4	5742	23/09/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1081	354011	5528	483949
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	260,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,620
						Total Comprobante :			260,620	260,620
						Total día			260,620	260,620
4	5743	23/09/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1064	354010	5529	483948
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	124,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			124,800
						Total Comprobante :			124,800	124,800
4	5744	16/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7700	352998	5418	483931
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,745,825		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,745,825
						Total Comprobante :			2,745,825	2,745,825
						Total día			2,870,625	2,870,625
4	5745	24/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2600	1431	5480	483964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD	21,003,155			
							OTROS	65,267,835			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,270,990	
							Total Comprobante :	86,270,990			
							Total día	86,270,990			
4	5746	17/09/2024	065227018-2	CENTRO SOCIAL CULTUR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8083	354004	5525	483937	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000	
							Total Comprobante :	500,000			
							Total día	500,000			
4	5747	06/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2845	1342	5203	483675	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
							Total Comprobante :	24,609			
							Total día	24,609			
4	5748	06/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2844	1342	5202	483674	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
							Total Comprobante :	24,609			
							Total día	24,609			
4	5749	13/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2540	1399	5077	19985	
							Censo (FONDO TERCERO)	2,939,915			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,939,915	
							Total Comprobante :	2,939,915			
							Total día	2,964,524			
4	5750	13/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1431	1398	5048	483894	
							ELECTRICIDAD	66,200			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,200	
							Total Comprobante :	66,200			
4	5751	16/09/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	MEMORANDUM	1047	9800634	5427	1697	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	808,867			
							BANCO PREVIENE			808,867	
							Total Comprobante :	808,867			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
					Total día				875,067	875,067
4	5752	13/09/2024	076563615-9	SERVICIO AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI	ORDEN COMPRA	3283	354043	5459	484039
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,426,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,426,810
Total Comprobante :									1,426,810	1,426,810
Total día									1,426,810	1,426,810
4	5753	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR SALDO NI UTIZA	DECRETO ALCALDICIO	7851	1417	5419	740
					114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,822,208	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,822,208
Total Comprobante :									1,822,208	1,822,208
Total día									1,822,208	1,822,208
4	5754	17/09/2024	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION POR SALDOS NO EJECU	DECRETO ALCALDICIO	7790	1415	5421	19986
					114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT			665	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				665
Total Comprobante :									665	665
Total día									665	665
4	5755	17/09/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6701	1414	5415	483916
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			96,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				96,033
Total Comprobante :									96,033	96,033
4	5756	06/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2847	1342	5206	483673
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
Total día									157,555	157,555
4	5757	06/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2846	1342	5205	483676
					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	5758	06/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2848	1342	5208	483679
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			86,131
Total Comprobante :										86,131	86,131
4	5759	06/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2848	1342	5209	483680
							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	5760	13/09/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	114-05-11-003-000-000	MEMORANDUM	1053	9800633	5403	1696
							PREVIENE (19562837)	105,330			
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			105,330
Total Comprobante :										105,330	105,330
Total día										302,201	302,201
4	5761	06/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2849	1342	5210	483681
							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	5762	06/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2850	1342	5211	483672
							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	5763	06/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2850	1342	5212	483677
							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	5764	06/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2851	1342	5213	483682
							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	5765	12/09/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-026-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7828	352975	5310	483819
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	579,712			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			579,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								579,712		579,712
Total día								653,539		653,539
4	5766	05/09/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	DECRETO ALCALDICIO	7661	5179	5235	19965
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		40,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			40,000
Total Comprobante :								40,000		40,000
Total día								40,000		40,000
4	5767	11/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	7793	8800254	5336	465
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		702,000	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			702,000
Total Comprobante :								702,000		702,000
Total día								702,000		702,000
4	5768	12/09/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	7858	5182	5347	19983
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		200,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	5769	12/09/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7910	8800255	5381	466
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		70,175	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			70,175
Total Comprobante :								70,175		70,175
4	5770	13/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	ORDEN COMPRA	3433	1405	5382	483898
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		8,101,300	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		833,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,934,300
Total Comprobante :								8,934,300		8,934,300
Total día								9,004,475		9,004,475
4	5771	11/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	DECRETO ALCALDICIO	7921	352956	5385	483759
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		370,768	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			370,768
Total Comprobante :								370,768		370,768
Total día								370,768		370,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5772	16/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	RENOVACION PERMISO DE CIRCULAC		DECRETO ALCALDICIO	7972	353000	5463	483932
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,661,177			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,661,177
					Total Comprobante :				3,661,177		3,661,177
					Total día				3,661,177		3,661,177
4	5773	17/09/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1408	5468	483901
					214-13-01-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,414,951			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,414,951
					Total Comprobante :				3,414,951		3,414,951
					Total día				3,414,951		3,414,951
4	5774	13/09/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°		*** NO REGISTRADO EL		1406	5469	483899
					215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES	1,970,706			
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,302			
					215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	311,344			
					214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)				21,980
					214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)				10,804
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				294,017
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				6,302
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,955,249
					Total Comprobante :				2,288,352		2,288,352
					Total día				2,288,352		2,288,352
4	5775	17/09/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	8058	354002	5476	483935
					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				950,000		950,000
4	5776	13/09/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		*** NO REGISTRADO EL		1403	5477	483897
					215-21-03-004-001-002		SUELDOS EX-DAEM	590,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				590,000
					Total Comprobante :				590,000		590,000
					Total día				590,000		590,000
4	5777	17/09/2024	015910180-0	PAOLA CAROLINA PEREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	7943	1414	5453	483927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,422	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,422
							Total Comprobante :			103,422	103,422
							Total día			103,422	103,422
4	5778	17/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3004	1414	5444	483925
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				393,741
							Total Comprobante :			393,741	393,741
							Total día			393,741	393,741
4	5779	16/09/2024	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1247	1409	5446	483904
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,819,129
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,262,694
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				525,130
							Total Comprobante :			3,819,129	3,819,129
							Total día			4,212,870	4,212,870
4	5780	17/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3003	1414	5440	483923
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	5781	17/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2999	1414	5441	483924
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5782	17/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3003	1414	5439	483922
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5783	17/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2999	1414	5438	483921
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5784	17/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3002	1414	5437	483920
					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	5785	17/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3004	1414	5445	483926
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			393,741	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				393,741
					Total Comprobante :				393,741	393,741
4	5786	17/09/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	3001	1414	5435	483919
					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	5787	17/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3002	1414	5434	483918
					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	5788	17/09/2024	010741388-K	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	333	1418	5428	483938
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000
					Total Comprobante :				750,000	750,000
4	5789	04/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4308	352935	5180	483644
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			194,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,000
					Total Comprobante :				194,000	194,000
					Total día				1,485,395	1,485,395
4	5790	17/09/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	3001	1414	5433	483917
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
					Total día				24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5791	17/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1556	1418	5488	483940
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	61,230,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,230,800
Total Comprobante :								61,230,800		61,230,800
4	5792	23/09/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7868	5184	5523	19990
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	180,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			180,000
Total Comprobante :								180,000		180,000
Total día								61,410,800		61,410,800
4	5793	17/09/2024	065173505-k	FUNDACION ALAS DE GR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8075	1414	5507	483928
						215-24-01-999-000-000	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
Total día								3,000,000		3,000,000
4	5794	17/09/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3461	1418	5506	483939
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	506,345		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	327,243		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE encuadernación y empaste	2,502,808		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,336,396
Total Comprobante :								3,336,396		3,336,396
4	5795	17/09/2024	015011922-7	JOYCE VERGARA FAUNDE	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	4713	1413	5504	483915
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,043,478		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,478
Total Comprobante :								1,043,478		1,043,478
4	5796	25/09/2024	008012007-9	MARIA ANGELI MARINKO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354034	5360	484013
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
Total Comprobante :								130,000		130,000
Total día								4,509,874		4,509,874
4	5797	12/09/2024	010253039-k	RAUL OSVALDO FERRUZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352986	5243	483868
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
4	5798	25/09/2024	016136135-6	LESLY VERA MEDEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354038	5364	484017
						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	5799	25/09/2024	006951649-1	CABEZAS QUISPE ROSA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354036	5362	484015
						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	5800	25/09/2024	008026053-9	ANTONIA DEL CARMEN B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354037	5363	484016
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	5801	25/09/2024	012506034-k	YANITZA MARIA SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765	354031	5349	484009
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	5802	25/09/2024	011240830-4	MIRIAM MARTINEZ CORO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354033	5359	484012
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	5803	27/09/2024	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632	354053	5248	484075
						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									850,000	850,000
4	5804	26/09/2024	065000474-4	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7918	354052	5531	484063
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
4	5805	06/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2847	1342	5207	483678
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
							Total Comprobante :		61,522		61,522
							Total día		61,522		61,522
4	5806	12/09/2024	006599417-8	CRISTINA ESPINOZA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	7582	352966	5115	483768
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,000
							Total Comprobante :		115,000		115,000
							Total día		115,000		115,000
4	5807	24/09/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	7760	354014	5357	483981
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	5808	24/09/2024	010622243-6	SUSANA RAMOS CALQUIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	7758	354016	5301	483986
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
4	5809	13/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		20240924	5404	484026
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			65,736,329
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			7,390,149
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			761,439
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,305,194
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			75,193,111
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,109,074
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,109,074
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			336,875
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,875
							Total Comprobante :		1,487,715		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	34,152		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,521,867
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,203,189		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	55,653		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,258,842
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	19,222,479		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	82,044		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			19,304,523
						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	1,269,671		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENTE			1,269,671
						Total Comprobante :		102,552,488		102,552,488
						Total día		102,702,488		102,702,488
4	5810	26/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	2695	354045	5511	484041
						215-22-09-999-000-000	OTROS		856,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			856,800
						Total Comprobante :		856,800		856,800
						Total día		856,800		856,800
4	5811	02/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	570	352930	4858	483616
						215-22-09-999-000-000	OTROS		285,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
						Total Comprobante :		285,600		285,600
						Total día		285,600		285,600
4	5812	26/09/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA	ORDEN COMPRA	3147	354046	5493	484046
						215-22-09-999-000-000	OTROS		4,760,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,760,000
						Total Comprobante :		4,760,000		4,760,000
						Total día		4,760,000		4,760,000
4	5813	25/09/2024	015009660-k	MIGUEL ANGEL VILLALB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354041	5368	484020
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	5814	12/09/2024	022652958-6	NICOLAS AYMA AZULI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352977	5253	483859
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		90,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
4	5815	25/09/2024	012835026-8	PAULA GUTIERREZ GOME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765	354030	5350	484008
					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
4	5816	24/09/2024	011816230-7	OLAVE PUEBLA MARCELL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7761	354015	5304	483982
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		250,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
4	5817	24/09/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1432	5324	483970
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		2,614,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,614,600
								Total Comprobante :	2,614,600	2,614,600
4	5818	25/09/2024	022977400-k	ANGELA DEL CONSUELO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354039	5365	484018
					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	2,714,600	2,714,600
4	5819	24/09/2024	020251007-8	ALIZ LEEN PARADA CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636	354018	5355	483988
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		80,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5820	24/09/2024	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	355	1432	5396	483974
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65,902		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,902
						Total Comprobante :			65,902	65,902
4	5821	24/09/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3327	1432	5375	483971
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,332,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,332,000
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
4	5822	24/09/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	358	1432	5400	483977
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,951
						Total Comprobante :			32,951	32,951
4	5823	24/09/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	354	1432	5395	483973
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65,902		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,902
						Total Comprobante :			65,902	65,902
4	5824	24/09/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	357	1432	5398	483976
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,951
						Total Comprobante :			32,951	32,951
4	5825	24/09/2024	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	356	1432	5397	483975
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,951
						Total Comprobante :			32,951	32,951
4	5826	20/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3248	1432	5219	483967
						215-22-09-999-000-000	OTROS	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			3,979,157	3,979,157
4	5827	24/09/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3217	1432	5408	483978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1,755,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,755,250
						Total Comprobante :		1,755,250		1,755,250
						Total día		1,755,250		1,755,250
4	5828	20/09/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	ORDEN COMPRA	2781	1432	4933	483966
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		247,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			247,520
						Total Comprobante :		247,520		247,520
						Total día		247,520		247,520
4	5829	24/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	3183	1432	5265	483968
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,309,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,309,000
						Total Comprobante :		1,309,000		1,309,000
						Total día		1,309,000		1,309,000
4	5830	24/09/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 100	ORDEN COMPRA	3242	1432	5388	483972
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO		910,053	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			910,053
						Total Comprobante :		910,053		910,053
4	5831	24/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3180	1432	5322	483969
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		593,215	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			593,215
						Total Comprobante :		593,215		593,215
4	5832	24/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA	ORDEN COMPRA	592	1432	2437	483965
						215-22-09-999-000-000	OTROS		952,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			952,000
						Total Comprobante :		952,000		952,000
4	5833	24/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	4667	1433	5361	19996
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		928,432	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			928,432
						Total Comprobante :		928,432		928,432
4	5834	24/09/2024	076838154-2	SOCIEDAD CENTRO TURI	SERVICIO AUTOCUIDADO PARA PROG	MEMORANDUM	4598	1433	5313	19995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,200,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
4	5835	24/09/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015	1433	5236	19994
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,	21,441,458		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,441,458
						Total Comprobante :		21,441,458	21,441,458	
4	5836	24/09/2024	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 02 SILLAS ERGON	ORDEN COMPRA	3178	1438	5269	483997
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,400		
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,600
						Total Comprobante :		999,600	999,600	
4	5837	24/09/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2980	1443	5333	484025
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,542,627		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,542,627
						Total Comprobante :		36,542,627	36,542,627	
4	5838	24/09/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3115	1443	5406	484024
						215-22-06-999-000-000	OTROS	1,666,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,666,000
						Total Comprobante :		1,666,000	1,666,000	
4	5839	24/09/2024	076840450-k	DECOSOLAR SPA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA	ORDEN COMPRA	2972	1441	5407	122
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	2,471,035		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,471,035
						Total Comprobante :		2,471,035	2,471,035	
4	5840	24/09/2024	022576335-6	FELIPA ELVA GARCIA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352976	5252	483858
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
4	5841	27/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	UMINISTRO DE MATERIALES DE LIB	MEMORANDUM	4707	1462	5543	20020
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	681,808		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			681,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								681,808		681,808
Total día								68,486,228		68,486,228
4	5842	27/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS DE TINT	ORDEN COMPRA	3121	1462	5430	20019
						215-31-02-001-048-000	REPOSICION SEDE J.V EMPRENDEDORES DEL	1,667,228		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,667,228
Total Comprobante :								1,667,228		1,667,228
4	5843	26/09/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZONES PARA LA	ORDEN COMPRA	3001	1449	5522	484045
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,921,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,921,850
Total Comprobante :								1,921,850		1,921,850
Total día								3,589,078		3,589,078
4	5844	26/09/2024	076946577-4	GENERAL SERVICES BRA	HABILITACION DE CONTENEDORES E	ORDEN COMPRA	2709	1444	5455	124
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	48,496,854		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			48,496,854
Total Comprobante :								48,496,854		48,496,854
4	5845	12/09/2024	016274977-3	CECILIA MIGDALIA PAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7608	352974	5145	483776
						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								48,646,854		48,646,854
4	5846	12/09/2024	026702504-5	VICTOR HUGO CAICEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632	352983	5246	483865
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	102,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			102,000
Total Comprobante :								102,000		102,000
4	5847	26/09/2024	065236277-k	FUNDACION RAICES CUE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7925	354051	5432	484062
						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								602,000		602,000
4	5848	25/09/2024	009954397-3	SERGIO EDUARDO CRUCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7760	354040	5367	484019
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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
4	5849	23/09/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2818	1424	5303	483954
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
Total día										600,000	600,000
4	5850	27/09/2024	096815970-4	BRASIL BUSES S.A.	ADQUISICON DE REPUESTOS PARA L	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	3017	1463	5448	484094
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,934,174			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,934,174
Total Comprobante :										1,934,174	1,934,174
Total día										1,934,174	1,934,174
4	5851	27/09/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3409	1463	5409	484093
							OTROS	416,500			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
Total Comprobante :										416,500	416,500
4	5852	27/09/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	361	1463	5425	484090
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,951
Total Comprobante :										32,951	32,951
4	5853	27/09/2024	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	362	1463	5426	484091
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,951
Total Comprobante :										32,951	32,951
4	5854	27/09/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	360	1463	5424	484089
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	131,804			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			131,804
Total Comprobante :										131,804	131,804
4	5855	24/09/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	359	1463	5423	484088
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,951			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			32,951
							Total Comprobante :			32,951	32,951
							Total día			647,157	647,157
4	5856	27/09/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	3366	1463	5521	484097
							ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			665,894	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			665,894
							Total Comprobante :			665,894	665,894
							Total día			665,894	665,894
4	5857	27/09/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3068	1463	5416	484092
							OTROS			78,540	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		621,180	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			699,720
							Total Comprobante :			699,720	699,720
4	5858	27/09/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE 1250 CHAQUETAS	215-22-02-002-000-000	ORDEN COMPRA	2650	1456	5492	484064
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			45,368,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,368,750
							Total Comprobante :			45,368,750	45,368,750
4	5859	27/09/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION PLACAS PATENTES PA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	1996	1456	5537	484065
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,058,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,058,300
							Total Comprobante :			3,058,300	3,058,300
4	5860	27/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3270	1463	5524	484096
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,486,905	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,486,905
							Total Comprobante :			1,486,905	1,486,905
4	5861	27/09/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3040	1463	5495	484099
							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	5862	27/09/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2817	1463	5498	484098
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		500,000	
Total Comprobante :										500,000	500,000
4	5863	27/09/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DENOMINADO PRESUPUESTO M	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	3264	1463	5451	484095
							CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
Total Comprobante :										1,500,000	1,500,000
4	5864	27/09/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3419	1456	5497	484073
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	499,800			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
Total Comprobante :										499,800	499,800
4	5865	27/09/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3415	1456	5499	484074
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
4	5866	27/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	2615	1456	5417	484070
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	1,584,882			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,584,882
Total Comprobante :										1,584,882	1,584,882
4	5867	27/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2285	1456	5483	484068
							OTROS	1,718,791			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,718,791
Total Comprobante :										1,718,791	1,718,791
4	5868	27/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	831	1456	5478	484069
							OTROS	450,972			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,972
Total Comprobante :										450,972	450,972
4	5869	27/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3099	1456	5536	484072
							OTROS	2,014,398			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,014,398
Total Comprobante :										2,014,398	2,014,398

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 15/10/2024 PAGINA N° 182	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5870	27/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2983	1456	5457	484067	
					215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,450,921		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,450,921	
						Total Comprobante :			4,450,921	4,450,921	
4	5871	27/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	825	1456	5479	484066	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,067,414		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,067,414	
						Total Comprobante :			2,067,414	2,067,414	
4	5872	27/09/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3401	1456	5534	484071	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			83,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300	
4	5875	27/09/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4876	1486	5734	20037	
					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	5877	30/09/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	555	1496	5535	20041	
					114-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			34,393,024		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				34,393,024	
						Total Comprobante :			34,393,024	34,393,024	
						Total día			104,843,353	104,843,353	
4	5878	30/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA	ORDEN COMPRA	3364	1494	5458	133	
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			20,134,800		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				20,134,800	
						Total Comprobante :			20,134,800	20,134,800	
4	5879	30/09/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 10.	ORDEN COMPRA	3243	1493	5471	484138	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,101,838		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,101,838	
						Total Comprobante :			2,101,838	2,101,838	
4	5883	09/09/2024	016891819-4	GERMAN BERNAZAR BERN	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020	352949	5215	483711	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,844,963		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,844,963
Total Comprobante :									2,844,963		2,844,963
Total día									25,081,601		25,081,601
4	5884	05/09/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3253	1345	5172	483684	
							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
Total día									162,319		162,319
4	5885	06/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7180	352946	5285	483701	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	481,575		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			481,575
Total Comprobante :									481,575		481,575
Total día									481,575		481,575
4	5886	09/09/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	4573	1367	5281	1694	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	90,036		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			90,036
Total Comprobante :									90,036		90,036
Total día									90,036		90,036
4	5887	09/09/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMITETIDO, CON	DECRETO PER.	2886	1365	5272	483722	
							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	5923	02/09/2024	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7340	352924	4900	483606	
							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									224,609		224,609
4	5924	02/09/2024	018897953-k	MAYLEN CAMACHO ARACE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7340	352927	4896	483613	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000		300,000
4	5929	24/09/2024	024398717-2	MAYUBI NOEMI FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7636	354017	5354	483987
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		60,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
Total Comprobante :								60,000		60,000
Total día								360,000		360,000
4	5936	02/09/2024	021748683-1	CHERLY AMAIRA ANAHIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7340	352926	4898	483612
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000		120,000
Total día								120,000		120,000
4	5937	04/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1007	352933	5179	483642
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		408,692	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			408,692
Total Comprobante :								408,692		408,692
Total día								408,692		408,692
4	5938	27/09/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	793	1471	5720	484104
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
Total Comprobante :								1,507,246		1,507,246
Total día								1,507,246		1,507,246
4	5939	06/09/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354023	5122	484001
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,036,542	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,036,542
Total Comprobante :								3,036,542		3,036,542
Total día								3,036,542		3,036,542
4	5940	06/09/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354025	5120	484003
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		4,523,965	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		291,070	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,815,035
Total Comprobante :								4,815,035		4,815,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5941	09/09/2024	014671219-3	NELY VERONICA AMARU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	7699	352950	5263	483731
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,349	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,349
					Total Comprobante :				35,349	35,349
					Total día				4,850,384	4,850,384
4	5942	09/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1177	1363	5228	483717
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,757,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,502,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				241,680
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,774
					Total Comprobante :				1,757,680	1,757,680
4	5943	09/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1169	1363	5220	483718
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			12,002,287	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,284,495
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,650,313
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				67,479
					Total Comprobante :				12,002,287	12,002,287
4	5944	11/09/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7440	352957	5332	483762
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			156,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				156,890
					Total Comprobante :				156,890	156,890
					Total día				13,916,857	13,916,857
4	5945	11/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6376	352959	5335	483764
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			234,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				234,000
					Total Comprobante :				234,000	234,000
4	5946	11/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4721	1380	5337	483760
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			839,144	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				723,762
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				115,382
					Total Comprobante :				839,144	839,144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5947	12/09/2024	018898377-4	VAITIARE BELEN ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7582	352965	5116	483767
						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		1,223,144		1,223,144
4	5948	12/09/2024	017431329-6	MARIA SOFIA CHAURA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7609	352971	5148	483773
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	5949	12/09/2024	008103885-6	MARIA ESTER VALDEBEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352978	5255	483860
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	125,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			125,000
						Total Comprobante :		125,000		125,000
4	5950	12/09/2024	006533981-1	RAUL SEGUNDO GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7633	352979	5256	483861
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	145,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,000
						Total Comprobante :		145,000		145,000
4	5951	12/09/2024	003903142-6	NORMA LUCIA DONOSO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7632	352982	5247	483864
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	5952	27/09/2024		SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4967	1476	5725	484116
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,914,287		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,485,623
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			400,714
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,950
						Total Comprobante :		2,914,287		2,914,287
						Total día		3,684,287		3,684,287
4	5953	12/09/2024	018373221-8	NINOTCHKA KIANOVA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7630	352989	5240	483871
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
4	5954	12/09/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	7852	352991	5346	483873
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	5955	12/09/2024	020915317-3	JORDAN NUNEZ MIRANDA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	6721	1385	5295	483809
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	355,306		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			306,451
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,855
						Total Comprobante :			355,306	355,306
4	5956	12/09/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1386	5373	483811
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	608,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			525,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			83,695
						Total Comprobante :			608,695	608,695
4	5957	12/09/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	639	1386	5341	483812
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	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
4	5958	12/09/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	78	1386	5344	483813
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	104,348		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,348
						Total Comprobante :			104,348	104,348
4	5959	12/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1220	1386	5340	483814
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,455,066		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,248,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			200,066
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			6,435
						Total Comprobante :			1,455,066	1,455,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5960	12/09/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	643	1386	5342	483815
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	295,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			255,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			40,651
						Total Comprobante :			295,651	295,651
4	5961	12/09/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1229	1386	5343	483816
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,895,632		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,355,130
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			535,632
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,870
						Total Comprobante :			3,895,632	3,895,632
4	5962	12/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1386	5399	483817
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,266,646		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,667,825
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			586,646
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,175
						Total Comprobante :			4,266,646	4,266,646
4	5963	12/09/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1386	5390	483818
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	886,953		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			762,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			121,953
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
						Total Comprobante :			886,953	886,953
4	5964	12/09/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1390	5377	483844
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,359,357		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,655,130
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,699,357
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,870
						Total Comprobante :			12,359,357	12,359,357
4	5965	12/09/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1391	5392	483845
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,330,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,455,130
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			870,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			4,870
Total Comprobante :									6,330,402		6,330,402
4	5966	12/09/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1392	5394	483846
							SERVICIOS COMUNITARIOS			452,173	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			386,870
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,173
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,130
Total Comprobante :									452,173		452,173
4	5967	12/09/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1392	5383	483847
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			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
4	5968	12/09/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1392	5374	483848
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			486,954	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,954
Total Comprobante :									486,954		486,954
4	5969	12/09/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1392	5339	483849
							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
4	5970	12/09/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1392	5384	483850
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			347,825	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,565
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,825
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :									347,825		347,825
4	5971	12/09/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7872	1395	5386	483875
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,385,494	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,920,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			465,494
Total Comprobante :										3,385,494	3,385,494
4	5972	27/09/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES SEPTIE	*** NO REGISTRADO EL			1473	5735	484109
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		6,581,210	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,844,630
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			223,292
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			103,698
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			531,470
Total Comprobante :										6,581,210	6,581,210
Total día										43,168,522	43,168,522
4	5976	10/09/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM		2393	1375	5286	483751
							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	5977	10/09/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM		1174	1376	5198	483754
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		4,507,823	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,870,609
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
Total Comprobante :										4,507,823	4,507,823
4	5978	10/09/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM		4604	1377	5327	19972
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		25,588,710	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			22,070,262
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,518,448
Total Comprobante :										25,588,710	25,588,710
4	5979	13/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL			352992	5475	483903
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		11,300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								11,300,000		11,300,000
Total día								41,396,533		41,396,533
4	5980	13/09/2024	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	PAGO POR BENEFICIO DE NATALIDA	DECRETO ALCALDICIO	7856	1401	5391	319
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	30,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			30,000
Total Comprobante :								30,000		30,000
4	5981	13/09/2024	019735743-6	CONSUELO OLATE COFRE	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4723	1402	5380	483896
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,030,673		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			888,955
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			141,718
Total Comprobante :								1,030,673		1,030,673
4	5982	13/09/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES SEPTIE	*** NO REGISTRADO EL		1407	5466	483900
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	38,570,238		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,846,526		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	14,617,467		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	19,212,439		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	57,918,551		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	13,446,002		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	130,562		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,376,199		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,905,885		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	788,869		
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	27,094,406		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,557,487		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,456,219		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,842,663		
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,460,158		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,222,271		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	752,383		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,235,636		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	17,081,619		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,542,477		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,558,124		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	230,000		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,465,614		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	30,705,364		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,833,665		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,786,198		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,532,799		
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,149,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			267,513,896
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			29,131,652
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			551,771
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,813,332
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,114,742
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			9,020,164
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			26,310,306
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,621,001
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,242,417
						Total Comprobante :		364,319,281		364,319,281
4	5984	16/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 21 DÍAS	DECRETO ALCALDICIO	7893	5183	5502	19987
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,368,822		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,368,822
						Total Comprobante :		1,368,822		1,368,822
						Total día		366,748,776		366,748,776
4	5985	16/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4757	352993	5422	483929
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,817,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,420,260
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			387,386
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,740
						Total Comprobante :		2,817,386		2,817,386
4	5986	16/09/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	352994	5464	483930
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	72,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
						Total Comprobante :		72,000		72,000
4	5987	16/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	585	1416	5501	19988
						215-31-02-004-136-000	Mejoramiento Iluminacion Av. Los Alamos entre A.v l	34,514,660		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			33,145,838
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,368,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,514,660	34,514,660	
4	5989	17/09/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1412	5420	483908
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	782,605			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			672,565	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,605	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435	
					Total Comprobante :			782,605	782,605	
					Total día			38,186,651	38,186,651	
4	5990	17/09/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1412	5461	483909
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,150,740			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,837,962	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			295,740	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,038	
					Total Comprobante :			2,150,740	2,150,740	
4	5991	17/09/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	747	1412	5470	483910
					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	
4	5992	17/09/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	323	1412	5472	483911
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,217,385			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,045,130	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			167,385	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,870	
					Total Comprobante :			1,217,385	1,217,385	
4	5993	17/09/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	749	1412	5474	483912
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	104,348			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,348	
					Total Comprobante :			104,348	104,348	
4	5994	17/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	7872	1413	5436	483913
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	81,159			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
4	5995	17/09/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	748	1413	5473	483914	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		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
4	5996	17/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	337	1419	5462	483942	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,130,454	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,713
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			155,436
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
							Total Comprobante :			1,130,454	1,130,454
4	5997	17/09/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	320	1419	5234	483943	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,840,628	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,416,129
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			390,584
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,915
							Total Comprobante :			2,840,628	2,840,628
4	6001	23/09/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	DECRETO ALCALDICIO	7805	354006	5509	483945	
							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			7,964,206	7,964,206
4	6002	23/09/2024	020400007-7	MAYSON ALEJANDRO CAS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5762	354008	5518	483946	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		30,820	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,820
							Total Comprobante :			30,820	30,820
4	6003	23/09/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1067	354009	5526	483947	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		500,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		346,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			846,986
Total Comprobante :										846,986	846,986
4	6004	23/09/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-03-001-000-000	MEMORANDUM	1012	354012	5527	483950
							215-22-12-002-000-000	PARA VEHÍCULOS		300,000	
							111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES		654,900	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			954,900
Total Comprobante :										954,900	954,900
4	6005	23/09/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	4832	1422	5559	19992
							214-11-01-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		6,164,103	
							111-03-02-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			847,566
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,316,537
Total Comprobante :										6,164,103	6,164,103
4	6006	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	64	1423	5530	483951
							111-03-01-000-000-000	SAP (19561971)		154,026,983	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,026,983
Total Comprobante :										154,026,983	154,026,983
4	6007	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1558	1423	5490	483952
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		21,300,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,300,000
Total Comprobante :										21,300,000	21,300,000
4	6008	23/09/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	2381	1424	5413	483955
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		427,976	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			369,129
								RETENCIONES HONORARIOS			58,847
Total Comprobante :										427,976	427,976
4	6009	23/09/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3023	1424	5503	483956
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	6010	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1555	1424	5508	483957
								ELECTRICIDAD		11,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			11,500
Total Comprobante :									11,500	11,500
4	6011	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4751	1425	5538	19993
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		25,750	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,750
Total Comprobante :									25,750	25,750
4	6012	23/09/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	PROYECTO DENOMINADO CIERRE PER	MEMORANDUM	1432	1426	5454	121
						215-31-02-004-005-006	MEJORAMIENTO Y REPARACION CAPILLA JUN		5,598,296	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			5,598,296
Total Comprobante :									5,598,296	5,598,296
4	6013	23/09/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	REGULARIZACION DE DIFERENCIA D	MEMORANDUM	2382	1427	5411	483958
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		263,459	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			227,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			36,225
Total Comprobante :									263,459	263,459
4	6014	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	331	1428	5366	483959
						215-22-05-002-000-000	AGUA		14,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,600
Total Comprobante :									14,600	14,600
4	6015	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1439	1428	5510	483960
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200
Total Comprobante :									1,200	1,200
4	6016	23/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1548	1428	5515	483961
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,454,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,454,050
Total Comprobante :									1,454,050	1,454,050
4	6017	23/09/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4583	1428	5520	483962
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6018	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	4731	1429	5541	1698
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		73,000	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			73,000
							Total Comprobante :		73,000		73,000
4	6019	23/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D		MEMORANDUM	7537	1435	5410	483984
							215-24-03-101-002-000	A SALUD		29,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,000,000
							Total Comprobante :		29,000,000		29,000,000
4	6020	23/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D		MEMORANDUM	7538	1436	5412	483985
							215-24-03-101-002-000	A SALUD		30,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000,000
							Total Comprobante :		30,000,000		30,000,000
4	6021	24/09/2024	017096450-0	MIGUEL EDUARDO ROJAS	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2		DECRETO ALCALDICIO	6608	354019	5191	483995
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		392,707	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			338,710
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			53,997
							Total Comprobante :		392,707		392,707
							Total día		251,110,939		251,110,939
4	6022	24/09/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		354020	5467	483998
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		26,310,306	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		206,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,516,356
							Total Comprobante :		26,516,356		26,516,356
4	6023	24/09/2024	016350861-3	YOHANKA EDITH LOREZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	7997	1432	5452	483979
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	6024	24/09/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P		MEMORANDUM	2395	1434	5496	483983
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		135,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			135,000	135,000
4	6025	24/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	63	1437	5512	483989
						215-22-05-002-000-000	AGUA	706,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			706,300
						Total Comprobante :			706,300	706,300
4	6026	24/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1261	1437	5552	483990
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,038,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,038,900
						Total Comprobante :			1,038,900	1,038,900
4	6027	24/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1259	1437	5551	483991
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	142,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,600
						Total Comprobante :			142,600	142,600
4	6028	24/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3055	1437	5546	483992
						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	6029	24/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3055	1437	5545	483993
						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	6031	24/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	327	1437	5581	483994
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,073,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,073,000
						Total Comprobante :			1,073,000	1,073,000
4	6032	24/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	MEMORANDUM	493	1438	5460	483996
						215-22-05-004-000-000	CORREO	565,257		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			565,257
						Total Comprobante :			565,257	565,257
4	6033	25/09/2024	012452717-1	ROBERTO MORALES CONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7765	354027	5353	484005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	140,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
							Total Comprobante :		140,000		140,000
							Total día		30,566,631		30,566,631
4	6034	25/09/2024	008748245-6	MYRIAM VINKA CASTILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7765	354028	5352	484006
							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	6035	25/09/2024	010521469-3	JOSE LUIS NORAMBUENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7760	354032	5358	484010
							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	6036	25/09/2024	011049453-k	MARIA VERONICA DEL C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7585	354042	5302	484022
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			130,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
							Total Comprobante :		130,000		130,000
4	6037	25/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1563	1439	5549	484012
							AGUA			41,450,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,450,900
							Total Comprobante :		41,450,900		41,450,900
4	6038	25/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1559	1440	5505	484021
							ELECTRICIDAD			78,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,100
							Total Comprobante :		78,100		78,100
4	6039	25/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	4749	1442	5542	1699
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			270,750	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			270,750
							Total Comprobante :		270,750		270,750
4	6040	25/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1458	1443	5550	484023
							AGUA			19,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			19,050	19,050
4	6041	26/09/2024	001500778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1112	9800567	5635	975
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	630,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			630,000
						Total Comprobante :			630,000	630,000
						Total día			42,918,800	42,918,800
4	6042	26/09/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	8079	5185	5631	20012
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	988,515		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			988,515
						Total Comprobante :			988,515	988,515
4	6043	26/09/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA TRA	MEMORANDUM	1111	5186	5634	20013
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	108,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			108,000
						Total Comprobante :			108,000	108,000
4	6044	26/09/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	DECRETO ALCALDICIO	8107	5187	5658	20014
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	168,165		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			168,165
						Total Comprobante :			168,165	168,165
4	6045	26/09/2024	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7967	354044	5566	484040
						215-22-08-999-000-000	OTROS	420,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,808
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,612
						Total Comprobante :			420,420	420,420
4	6046	26/09/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8088	354047	5571	484052
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
4	6047	26/09/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR LOS QUE SE DEST	DECRETO ALCALDICIO	8097	354048	5633	484054
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	995,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			995,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								995,430		995,430
4	6048	26/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4905	354049	5639	484055
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	37,663,054		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,404,357
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,178,668
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			80,029
Total Comprobante :								37,663,054		37,663,054
4	6049	26/09/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8113	354050	5659	484061
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	892,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
Total Comprobante :								892,500		892,500
4	6050	26/09/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3073	1446	5598	484034
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	701,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			701,351
Total Comprobante :								701,351		701,351
4	6051	26/09/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3073	1446	5597	484035
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	701,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			701,351
Total Comprobante :								701,351		701,351
4	6052	26/09/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3072	1446	5596	484036
						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	6053	26/09/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3071	1446	5595	484037
						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	6054	26/09/2024	019179756-6	Heraldo José Campos	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4781	1447	5583	20010
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	948,387		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			817,984
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			130,403

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			948,387	948,387
4	6055	26/09/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4848	1448	5570	484042
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						Total Comprobante :			81,159	81,159
4	6056	26/09/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2437	1448	5447	484043
						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	6057	26/09/2024	017798407-8	FAVIOLA CISTERNA LEY	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4846	1448	5569	484044
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	637,681		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			550,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			87,681
						Total Comprobante :			637,681	637,681
4	6058	26/09/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1450	5603	484047
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,178,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,016,663
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,077
						Total Comprobante :			1,178,740	1,178,740
4	6059	26/09/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	82	1450	5608	484048
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,851,448		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,321,874
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			529,574
						Total Comprobante :			3,851,448	3,851,448
4	6060	26/09/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	677	1450	5618	484049
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,965,334		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,420,101
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			545,233
						Total Comprobante :			3,965,334	3,965,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6061	26/09/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1450	5601	484050
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	10,989,301		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,478,273
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,511,028
						Total Comprobante :		10,989,301	10,989,301	
4	6062	26/09/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1451	5655	484051
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	43,127,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,197,635
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,930,056
						Total Comprobante :		43,127,691	43,127,691	
4	6063	26/09/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4855	1452	5630	20011
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	24,176,667		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,852,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,324,292
						Total Comprobante :		24,176,667	24,176,667	
4	6064	26/09/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	680	1453	5610	1704
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
						Total Comprobante :		1,116,708	1,116,708	
4	6066	26/09/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	681	1453	5615	1705
						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	6067	26/09/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1454	5660	484053
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,536,321		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,186,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,311,243
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,912
						Total Comprobante :		9,536,321	9,536,321	
4	6068	26/09/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1455	5644	484055

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,574
							Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
4	6069	26/09/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1455	5645	484056
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,574
							Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
4	6070	26/09/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1455	5646	484057
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,574
							Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
4	6071	26/09/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1455	5647	484058
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,574
							Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
4	6072	26/09/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1455	5648	484059
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,574
							Total Comprobante :			1,048,395	1,048,395
4	6073	26/09/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1455	5650	484060
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,048,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,574
Total Comprobante :								1,048,395	1,048,395	
4	6074	27/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN PL	DECRETO ALCALDICIO	4854	354056	5562	484081
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	420,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,131
Total Comprobante :								420,131	420,131	
Total día								154,690,000	154,690,000	
4	6075	27/09/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8194	354057	5740	484101
						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	
4	6076	27/09/2024	065061764-9	CASA APOSTOLICA Y PR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8237	354058	5739	484102
						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	6077	27/09/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		20240927	5706	484135
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	259,584		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	138,636		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	91,726		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	75,216		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			565,162
Total Comprobante :								565,162	565,162	
4	6078	27/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1568	20240950	5599	484244
						215-22-05-002-000-000	AGUA	224,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			224,950
Total Comprobante :								224,950	224,950	
4	6079	27/09/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	9563	1459	5637	484080
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	118,525,928		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			101,927,537
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,297,310
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			66,353
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			234,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								118,525,928		118,525,928
4	6080	27/09/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3637	1460	5682	484082
					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	6081	27/09/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9860	1460	5649	484083
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,295,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,705,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				590,655
Total Comprobante :								4,295,670		4,295,670
4	6082	27/09/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9834	1460	5600	484084
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,338,165	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,016,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				321,498
Total Comprobante :								2,338,165		2,338,165
4	6083	27/09/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4852	1460	5632	484085
					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	6084	27/09/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4867	1461	5672	20015
					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	6085	27/09/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4869	1461	5679	20016
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6086	27/09/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202		MEMORANDUM	1469	1461	5688	20017
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		6,086,955	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,204,782
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			836,955
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
							Total Comprobante :			6,086,955	6,086,955
4	6087	27/09/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4870	1461	5681	20022
							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	6088	27/09/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4871	1461	5683	20023
							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	6089	27/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	4835	1462	5640	20018
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		114,800	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			114,800
							Total Comprobante :			114,800	114,800
4	6090	27/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	4767	1462	5575	20021
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		146,200	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			146,200
							Total Comprobante :			146,200	146,200
4	6091	27/09/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	1250	1463	5565	484086
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	6092	27/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR		MEMORANDUM	1258	1463	5558	484087
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,000	7,000
4	6093	27/09/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3655	1464	5667	125
						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	6094	27/09/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3657	1464	5668	126
						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	6095	27/09/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	3652	1464	5670	127
						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	6096	27/09/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3667	1464	5671	128
						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	6097	27/09/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3662	1464	5674	129
						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	6098	27/09/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3645	1464	5676	130
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6099	27/09/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3638	1464	5685	131
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,675,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				267,029
							Total Comprobante :			1,942,029	1,942,029
4	6100	27/09/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1465	5664	484100
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			409,514	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				409,514
							Total Comprobante :			409,514	409,514
4	6101	27/09/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4845	1466	5665	20024
						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	6102	27/09/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4866	1467	5673	976
						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	6103	27/09/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4851	1468	5612	281
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,850,705	
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,596,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,471
							Total Comprobante :			1,850,705	1,850,705
4	6104	27/09/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4877	1469	5677	453
						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	6105	27/09/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3636	1471	5680	484103
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		1,447,826	
							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	6106	27/09/2024	019737933-2	EDITH ARLET ODIBET V	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4847		1471	5708	484105
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		413,277	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			356,451
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,826
							Total Comprobante :		413,277		413,277
4	6107	27/09/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	685		1471	5689	484106
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,770,620	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,527,160
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			243,460
							Total Comprobante :		1,770,620		1,770,620
4	6108	27/09/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4927		1471	5678	484107
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		4,677,458	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,034,309
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			643,149
							Total Comprobante :		4,677,458		4,677,458
4	6109	27/09/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 202	*** NO REGISTRADO EL			1472	5727	484108
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		216,340,569	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,024,236
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,891,316
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,243,948
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,036,887
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			604,550
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			5,763,840
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			665,025
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,110,767
							Total Comprobante :		216,340,569		216,340,569
4	6110	27/09/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			1474	5729	484110
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		23,694,539	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,434,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)			2,513,396	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			608,538	
							IPS (FONASA)			1,010,854	
							IMPUESTO UNICO			200,015	
							DESCUENTOS DE TERCEROS			3,507,249	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			164,513	
							APORTE PATRONAL			1,255,690	
							Total Comprobante :		23,694,539	23,694,539	
4	6111	27/09/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	9563	1475	5654	484111	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	59,730,982			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,298,985	
							RETENCIONES HONORARIOS			8,213,009	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			44,202	
							RETENCIONES JUDICIALES EN \$			174,786	
							Total Comprobante :		59,730,982	59,730,982	
4	6112	27/09/2024	018264005-0	EDUARDO GUTIERREZ CA	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1476	5666	484112	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,217,392			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,050,001	
							RETENCIONES HONORARIOS			167,391	
							Total Comprobante :		1,217,392	1,217,392	
4	6113	27/09/2024	019737933-2	EDITH ARLET ODIBET V	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4849	1476	5710	484113	
							SERVICIOS COMUNITARIOS	81,159			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000	
							RETENCIONES HONORARIOS			11,159	
							Total Comprobante :		81,159	81,159	
4	6114	27/09/2024	018264980-5	EMMANUEL CASTILLO AR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	1904	1476	5712	484114	
							SERVICIOS COMUNITARIOS	524,627			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,491	
							RETENCIONES HONORARIOS			72,136	
							Total Comprobante :		524,627	524,627	
4	6115	27/09/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	6120	1476	5714	484115	
							SERVICIOS COMUNITARIOS	1,200,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,035,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		165,000	
Total Comprobante :										1,200,000	1,200,000
4	6116	27/09/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9843	1476	5707	484117
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		5,841,870	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,997,561
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			803,256
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,053
Total Comprobante :										5,841,870	5,841,870
4	6117	27/09/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	119	1476	5717	484118
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		10,005,070	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,520,845
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,375,696
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			108,529
Total Comprobante :										10,005,070	10,005,070
4	6118	27/09/2024	019180043-5	Abraham Jacob Cárden	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4897	1477	5697	20029
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,353,333	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,167,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			186,083
Total Comprobante :										1,353,333	1,353,333
4	6119	27/09/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4918	1477	5705	20030
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		996,168	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			859,195
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			136,973
Total Comprobante :										996,168	996,168
4	6120	27/09/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	4906	1477	5709	20031
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		7,186,663	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,181,997
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			988,166
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
Total Comprobante :										7,186,663	7,186,663
4	6121	27/09/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	682	1478	5606	1706
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2		3,878,097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				3,344,858
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				533,239
							Total Comprobante :		3,878,097		3,878,097
4	6122	27/09/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3658	1479	5675	132	
						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	6123	27/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMPO DE ELECTRICIDAD	MEMORANDUM	4834	1480	5642	20032	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		60,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				60,000
							Total Comprobante :		60,000		60,000
4	6124	27/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1478	1481	5663	484119	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		63,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,000
							Total Comprobante :		63,000		63,000
4	6125	27/09/2024	009313627-6	CARLOS ENRIQUE CORTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8039	1481	5624	484120	
						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	6126	27/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1257	1481	5574	484121	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		96,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				96,800
							Total Comprobante :		96,800		96,800
4	6127	27/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	526	1481	5572	484122	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		9,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,000
							Total Comprobante :		9,000		9,000
4	6128	27/09/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3124	1481	5715	484123	
						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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	6129	27/09/2024	019177222-9	PATRICIO HERNANDEZ H	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4925	1482	5695	20033
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	663,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			572,269
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,231
						Total Comprobante :			663,500	663,500
4	6130	27/09/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4857	1482	5662	20034
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	1,782,792		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,537,657
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			245,135
						Total Comprobante :			1,782,792	1,782,792
4	6131	27/09/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4915	1482	5704	20035
						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	6132	27/09/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1467	1482	5693	20036
						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
						Total Comprobante :			5,739,130	5,739,130
4	6133	27/09/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1483	5656	484124
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	35,672,338		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,713,388
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,904,949
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,001
						Total Comprobante :			35,672,338	35,672,338
4	6134	27/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1484	5716	484125
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	42,995,074		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,940,037
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,911,825
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			117,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,806
Total Comprobante :								42,995,074	42,995,074	
4	6135	27/09/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	795	1485	5721	484126
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,133,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,702,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			430,899
Total Comprobante :								3,133,812	3,133,812	
4	6136	30/09/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8093	1487	5726	484134
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	376,595		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	221,911		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	159,000		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,500		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	12,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			775,006
Total Comprobante :								775,006	775,006	
Total día								620,463,706	620,463,706	
4	6157	30/09/2024	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	PAGO SUELDO MES OCTUBRE, NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	5774	354060	5687	484141
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	1,385,579		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,072,636
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			138,636
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			91,726
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			7,365
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			75,216
Total Comprobante :								1,385,579	1,385,579	
4	6158	30/09/2024	076237243-6	SOC. ADMINISTRADORA	PAGO PLANILLA AFC VALDIR TOMAS	DECRETO ALCALDICIO	8289	354061	5764	484143
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	442,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			442,154
Total Comprobante :								442,154	442,154	
4	6159	30/09/2024	020251345-k	CRISTOPHER CALDERON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7538	354076	5742	484145
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	20,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000
Total Comprobante :								20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6160	30/09/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	DECRETO ALCALDICIO	4495	1487	5657	484127
						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	6161	30/09/2024	009836491-9	JESSICA PONCE HENRIQ	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		1487	5691	484128
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	695,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,652
						Total Comprobante :		695,652	695,652	
4	6162	30/09/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1601	1487	5730	484129
						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	6163	30/09/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	9563	1487	5746	484130
						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	6164	30/09/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2484	1487	5701	484131
						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	6165	30/09/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8092	1487	5723	484132
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	384,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			384,990
						Total Comprobante :		384,990	384,990	
4	6166	30/09/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8165	1487	5724	484133
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,940		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	104,720		
							215-22-05-004-000-000	CORREO	10,330		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			204,890
							Total Comprobante :		204,890		204,890
4	6167	30/09/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4896	1488	5713	1707	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	9,998,580		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			8,623,774
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,374,806
							Total Comprobante :		9,998,580		9,998,580
4	6168	30/09/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	1299	1489	5696	484135	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	14,435,637		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,394,390
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,984,899
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			56,348
							Total Comprobante :		14,435,637		14,435,637
4	6169	30/09/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4856	1490	5661	20038	
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,711,035		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,238,268
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,472,767
							Total Comprobante :		10,711,035		10,711,035
4	6170	30/09/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4919	1490	5700	20039	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,159,420		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,000,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
							Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
4	6171	30/09/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1468	1490	5690	20040	
							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	6172	30/09/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1491	5733	484136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		475,079	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			475,079
						Total Comprobante :			475,079	475,079
4	6173	30/09/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	787	1492	5669	484137
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		2,457,004	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,119,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			337,838
						Total Comprobante :			2,457,004	2,457,004
4	6174	30/09/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4904	1497	5638	484142
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,654,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,719,336
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			914,932
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,782
						Total Comprobante :			6,654,050	6,654,050
4	6175	30/09/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4850	1498	5620	468
						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	6176	30/09/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO ALCALDICIO	9563	1499	5745	484144
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		2,512,068	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,166,659
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			345,409
						Total Comprobante :			2,512,068	2,512,068
						Total día			62,440,550	62,440,550
Total impreso									16,745,554,201	16,745,554,201