LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1344	01/08/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°616	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,205,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,205,693
						Total Comprobante :			1,205,693	1,205,693
5	1345	01/08/2024	009556985-4	FLORA LUZ GUERRA PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			481,293	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				481,293
						Total Comprobante :			481,293	481,293
5	1346	01/08/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			105,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				105,118
						Total Comprobante :			105,118	105,118
5	1347	01/08/2024	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			66,185	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				66,185
						Total Comprobante :			66,185	66,185
5	1348	01/08/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			138,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				138,388
						Total Comprobante :			138,388	138,388
5	1349	01/08/2024	007338061-8	JULIO CUELLAR ARABAC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°184	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			24,346	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				24,346
						Total Comprobante :			24,346	24,346
5	1350	01/08/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°184	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,059,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,059,146
						Total Comprobante :			2,059,146	2,059,146
5	1351	01/08/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			58,451	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				58,451
								Total Comprobante :	58,451	58,451
5	1352	01/08/2024	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°184	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			38,434	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				38,434
								Total Comprobante :	38,434	38,434
5	1353	01/08/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			673,722	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				673,722
								Total Comprobante :	673,722	673,722
5	1354	01/08/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°185	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			990,135	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				990,135
								Total Comprobante :	990,135	990,135
5	1355	01/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			59,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				59,301
								Total Comprobante :	59,301	59,301
5	1356	01/08/2024	013328144-4	MARISOL QUIÑONES TAB	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°185	DECRETO	2768			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			250,449	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				250,449
								Total Comprobante :	250,449	250,449
5	1357	01/08/2024	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			578,533	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				578,533
								Total Comprobante :	578,533	578,533
5	1358	01/08/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°185	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			3,601,681	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				3,601,681
								Total Comprobante :	3,601,681	3,601,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1359	01/08/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			178,357	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				178,357
								Total Comprobante :	178,357	178,357
5	1360	01/08/2024	017644482-7	ANAY NOEMI HERNANDEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			170,103	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				170,103
								Total Comprobante :	170,103	170,103
5	1361	01/08/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°185	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			818,942	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				818,942
								Total Comprobante :	818,942	818,942
5	1362	01/08/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°186	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			265,717	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				265,717
								Total Comprobante :	265,717	265,717
5	1363	01/08/2024	017119742-2	CAMILA ROJAS RODRIGU	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°186	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			590,344	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				590,344
								Total Comprobante :	590,344	590,344
5	1364	01/08/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°186	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			239,970	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				239,970
								Total Comprobante :	239,970	239,970
5	1365	01/08/2024	016733561-6	SANDRA KATERINE FICA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			102,433	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				102,433
								Total Comprobante :	102,433	102,433
5	1366	01/08/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°103	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			595,515	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				595,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		595,515	595,515
5	1367	01/08/2024	016733561-6	SANDRA KATERINE FICA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			161,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				161,689
							Total Comprobante :		161,689	161,689
5	1368	01/08/2024	013531961-9	GABRIELA CONCHA PRUD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO DE PAGO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			247,609	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				247,609
							Total Comprobante :		247,609	247,609
5	1369	01/08/2024	009552259-9	RODRIGO FERNANDEZ ME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			664,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				664,821
							Total Comprobante :		664,821	664,821
5	1370	01/08/2024	011933820-4	EUGENIA SAAVEDRA PER	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2769			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,140,437	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,140,437
							Total Comprobante :		1,140,437	1,140,437
5	1371	01/08/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°616	DECRETO	2825			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,205,891	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,205,891
							Total Comprobante :		1,205,891	1,205,891
5	1372	01/08/2024	016450991-5	ROMINA PUJADO GARNIC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°601	DECRETO	2825			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			248,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				248,548
							Total Comprobante :		248,548	248,548
5	1373	01/08/2024	010949056-3	ALICIA CAMPILLAY GAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2825			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,100,654	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,100,654
							Total Comprobante :		1,100,654	1,100,654
5	1374	01/08/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	2825			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			32,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				32,494
								Total Comprobante :	32,494	32,494
5	1375	01/08/2024	009872814-7	JAIME ASTUDILLO MIRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	2825			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			549,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				549,485
								Total Comprobante :	549,485	549,485
5	1376	01/08/2024	013422075-9	PAULINA ANDREA TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	2825			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			312,757	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				312,757
								Total Comprobante :	312,757	312,757
5	1377	01/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTAS					
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			-260,166,736	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				-260,166,736
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			260,166,736	
					214-09-01-131-000-000	AJUSTE FONDO FET				260,166,736
								Total Comprobante :		
5	1378	01/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTA/					
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			-470,004,606	
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				-470,004,606
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			470,004,606	
					214-09-01-132-000-000	AJUSTE COMUNA MINERA				470,004,606
								Total Comprobante :		
5	1379	01/08/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6728		6728	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA MISION				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
5	1380	01/08/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6040		6040	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1381	01/08/2024	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6725		6725	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-140-000-000	CLUB DEPORT. PATINAJE ARTISTICO VALLEN				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	1382	02/08/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4552		4552	415
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,140	
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J				89,140
					115-08-99-999-002-000	OTROS			10,860	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				10,860
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	19,836,641	19,836,641
5	1383	02/08/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	RINDE PAGO DE APORTE PARA LA C	DECRETO DE PAGO	6995		6995	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1384	02/08/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7623	412	7623	234
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
5	1385	02/08/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7624	412	7624	234
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1386	02/08/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7625	412	7625	234
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1387	02/08/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7626	412	7626	234
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1388	02/08/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7627	412	7627	234
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1389	02/08/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7689	411	7689	44
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,446,363
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
5	1390	05/08/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	RINDE PAGO DE APORTE PARA COMP	DECRETO DE PAGO	7255		7255	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	8,462,225	8,462,225
5	1391	05/08/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	RINDE PAGO DE APORTE QUE PERMI	DECRETO DE PAGO	4957		4957	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1392	06/08/2024	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	RINDE APORTE AÑO 2023. SEGUN D	DECRETO DE PAGO	202312206		202312206	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-189-000-000	J.V. AMPLIACION BAQUEDANO				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	350,000	350,000
5	1393	06/08/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO DE PAGO	3008		3008	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			220,000	
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES				220,000
								Total Comprobante :	220,000	220,000
5	1394	07/08/2024	065398680-7	ALICIA SAAVEDRA LOPE	RINDE PAGO DE APORTE PARA REAL	DECRETO DE PAGO	6994		6994	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			147,870	
					121-06-01-192-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS AÑAÑUCAS				147,870
					115-08-99-999-002-000	OTROS			2,130	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				2,130
								Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	370,000	370,000
5	1395	07/08/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	RINDE PAGO DE APORTE PARA LA C	DECRETO DE PAGO	6993		6993	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			131,000	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				131,000
								Total Comprobante :	131,000	131,000
5	1396	07/08/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	RINDE PAGO DE APORTE PARA PAGA	DECRETO DE PAGO	7258		7258	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1397	07/08/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7723	416	7723	235
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1398	07/08/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7724	416	7724	235
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1399	07/08/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO PRODUCTOS QUE FUERON IMPL	DECRETO DE PAGO	7750	416	7750	235
					214-05-01-490-000-000	PROGRAMA DE MEJ INTEGRAL DE BIBLIOTEC			24,074,652	
					114-05-01-490-000-000	PROGRAMA DE MEJ INTEGRAL DE BIBLIOTEC				24,074,652
								Total Comprobante :	24,074,652	24,074,652
5	1400	07/08/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE	DECRETO DE PAGO	7752	416	7752	235
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
5	1401	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	DECRETO DE PAGO	7753	416	7753	235
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			157,830	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				157,830
								Total Comprobante :	157,830	157,830
5	1402	07/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES PARA PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	7678	413	7678	60

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			36,990	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				36,990
								Total Comprobante :	36,990	36,990
5	1403	07/08/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESCRITORIO DE LIBRERO	DECRETO DE PAGO	7684	413	7684	60
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			177,001	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				177,001
								Total Comprobante :	177,001	177,001
5	1404	07/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO PLANES MOVILES MOVISTAS P	DECRETO DE PAGO	7754	414	7754	45
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			314,775	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				314,775
								Total Comprobante :	314,775	314,775
5	1405	08/08/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	2227		2227	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO OHIGGI				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	28,081,648	28,081,648
5	1406	08/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2359		7621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,702	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				85,702
								Total Comprobante :	171,404	171,404
5	1407	08/08/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE CONVENIO DE SUBVENCION A	DECRETO DE PAGO	6825		6825	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,500,000	
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
5	1408	08/08/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE APORTE AÑO 2023. D.P. 10	DECRETO DE PAGO	20236447		202310485	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1409	09/08/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4548		4548	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			350,000	
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	3,121,404	3,121,404
5	1410	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $330.	DECRETO DE PAGO	7707	965	7707	46
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	330,000	330,000
5	1411	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0	DECRETO DE PAGO	7708	966	7708	47
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
5	1412	08/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 330.	DECRETO DE PAGO	7715	2605	7715	61
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	1413	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $100.	DECRETO DE PAGO	7710	26935	7710	236
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1414	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	7709	26936	7709	237
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			100,000	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1415	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	7713	26937	7713	238
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1416	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	7712	26938	7712	239
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1417	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0	DECRETO DE PAGO	7711	26939	7711	240
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1418	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $50.	DECRETO DE PAGO	7706	26940	7706	241
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1419	08/08/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 250.	DECRETO DE PAGO	7714	26941	7714	242
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	1420	08/08/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA	DECRETO DE PAGO	7819	26942	7819	243
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			190,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	1421	08/08/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7722	417	7722	244
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1422	08/08/2024	077695651-1	RODRIGO LARRONDO SER	PAGO DE VITRINAS PARA MUSEO AL	DECRETO DE PAGO	7751	417	7751	244
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			1,487,500	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				1,487,500
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
5	1423	08/08/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	7776	417	7776	244
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1424	08/08/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	7777	417	7777	244
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	1425	08/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	7813	417	7813	244
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			319,999	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				319,999
								Total Comprobante :	319,999	319,999
5	1426	08/08/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU	DECRETO DE PAGO	7817	417	7817	244
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,488	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				194,488
								Total Comprobante :	194,488	194,488
5	1427	08/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7829	417	7829	244
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1428	08/08/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		7759	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				47,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			47,000	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				47,000
								Total Comprobante :	94,000	94,000
5	1429	08/08/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		7758	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				61,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			61,200	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				61,200
								Total Comprobante :	122,400	122,400
5	1430	09/08/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	7903	423	7903	248
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,179,987	10,179,987
5	1431	12/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	7912	26947	7912	251
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
5	1432	13/08/2024	065169888-k	HORTENSIA LEMUS ESPI	REINTEGRO DE APORTE AÑO 2019.	DECRETO DE PAGO	20194171		20194171	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			40,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
5	1433	16/08/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6727		6727	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
5	1434	16/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREACK	DECRETO DE PAGO	8032	432	8032	252
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			195,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
5	1435	16/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA POR	DECRETO DE PAGO	7936	433	7936	63
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			161,980	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				161,980
								Total Comprobante :	161,980	161,980
5	1436	16/08/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	8013	433	8013	63
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			190,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	1437	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8029	433	8029	63
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			413,000	413,000
5	1438	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8030	433	8030	63
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000
						Total Comprobante :			413,000	413,000
5	1439	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8031	433	8031	63
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000
						Total Comprobante :			413,000	413,000
5	1440	19/08/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3228		3228	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
					121-06-01-074-000-000	CAM AMIGOS PADRE HURTADO				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			1,835,980	1,835,980
5	1441	19/08/2024	065539780-9	JAVIER VARAS VARAS	RINDE APORTE AÑO 2020. D.P. 48	DECRETO DE PAGO	20204869			
					115-08-99-999-002-000	OTROS			50,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1442	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8061	436	8061	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1443	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8062	436	8062	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1444	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8063	436	8063	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1445	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8064	436	8064	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	1446	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8065	436	8065	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
5	1447	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8066	436	8066	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
5	1448	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8067	436	8067	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
5	1449	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8072	436	8072	64
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
5	1450	20/08/2024	065324090-2	SOLEDAD IRIARTE GONZ	RINDE APORTE AÑO 2019 D.P. 580	DECRETO DE PAGO	20195802		20195802	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			30,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	9,471,976	9,471,976
5	1452	20/08/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	RINDE COMPLEMENTESE EL DECRETO	DECRETO	2651		6855	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,000	
					114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS				22,000
								Total Comprobante :	44,000	44,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1453	20/08/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	8122	439	8122	49
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			778,450	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				778,450
								Total Comprobante :	778,450	778,450
5	1454	20/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		8115	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				199,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,400	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				199,400
								Total Comprobante :	398,800	398,800
5	1455	20/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	76		14000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				14,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			14,000	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				14,000
								Total Comprobante :	28,000	28,000
5	1456	21/08/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6038		6038	560
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			510,000	
					121-06-01-002-000-000	AGRUPACION DISCAPACITADOS				510,000
								Total Comprobante :	510,000	510,000
								Total día	1,759,250	1,759,250
5	1457	21/08/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1660		6032	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				114,803
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				25,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			114,803	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			114,803	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				139,803
								Total Comprobante :	279,606	279,606
5	1458	21/08/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8160	26948	8160	254
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			579,600	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				579,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,600	579,600
5	1459	21/08/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8155	26949	8155	255
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,233,710	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,233,710
						Total Comprobante :			1,233,710	1,233,710
5	1460	21/08/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8156	26950	8156	256
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			275,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				275,550
						Total Comprobante :			275,550	275,550
5	1461	21/08/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8157	26951	8157	257
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			117,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				117,700
						Total Comprobante :			117,700	117,700
5	1462	21/08/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8158	26952	8158	258
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			251,630	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				251,630
						Total Comprobante :			251,630	251,630
5	1463	21/08/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8159	26953	8159	259
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,069,955	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,069,955
						Total Comprobante :			1,069,955	1,069,955
5	1464	21/08/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8162	26954	8162	260
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			89,500	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				89,500
						Total Comprobante :			89,500	89,500
5	1465	21/08/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8163	26955	8163	261
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			350,050	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				350,050
						Total Comprobante :			350,050	350,050
5	1466	21/08/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO NUMERO	DECRETO DE PAGO	8127	441	8127	253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-453-000-000	MINVU, INST. LUMINARIAS Y FOSAS SEPTICAS			31,727,482	
					114-05-01-453-000-000	MINVU, INST. LUMINARIAS Y FOSAS SEPTICAS				31,727,482
						Total Comprobante :			31,727,482	31,727,482
5	1467	21/08/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8161	441	8161	253
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			379,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				379,550
						Total Comprobante :			379,550	379,550
5	1468	21/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $300.	DECRETO DE PAGO	8129	969	8129	969
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			300,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1469	21/08/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON ROLLER Y CREDENCIA	DECRETO DE PAGO	8142	442	8142	65
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			178,500	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
5	1470	21/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	8164	442	8164	65
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			540,000	
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY				540,000
						Total Comprobante :			540,000	540,000
5	1471	21/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	8165	442	8165	65
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
5	1472	21/08/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		8126	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				966,730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			966,730	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			966,730	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				966,730
						Total Comprobante :			1,933,460	1,933,460
5	1473	22/08/2024	065150484-8	NADIA SALDAÑO CARRAS	RINDE APORTE AÑO 2023. SEGUN D	DECRETO DE PAGO	202311780			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-351-000-000	ASOFEM VALLENAR				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	40,406,293	40,406,293
5	1474	23/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2888		8223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				24,609
								Total Comprobante :	49,218	49,218
								Total día	49,218	49,218
5	1475	23/08/2024	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	7952		7952	728
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1476	23/08/2024	065141388-5	ELSA LOPEZ SERRAZINA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	7956		7956	732
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-430-000-000	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO UMBRAL				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	1477	23/08/2024	071967400-3	WILSON GUERRERO	RINDE APORTE/ CHEQUE CADUCADO	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-305-000-000	CLUB DEPORTIVO MESETA AZUL				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1478	27/08/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	7953			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	700,000	700,000
5	1479	28/08/2024	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	RINDE APORTE AÑO 2023. D.P. 12	DECRETO DE PAGO	202312212		202312212	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			187,500	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				187,500
								Total Comprobante :	187,500	187,500
								Total día	187,500	187,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1480	28/08/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1873		4557	411
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				105,601
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				24,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105,601	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,500	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			105,601	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			24,500	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				130,101
						Total Comprobante :			260,202	260,202
5	1481	28/08/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1873		4558	411
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,702
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				24,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,702	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,702	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			24,500	
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ				110,202
						Total Comprobante :			220,404	220,404
5	1482	28/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	8590	26956	8590	262
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			100,000	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1483	28/08/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		8518	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				176,502
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			176,502	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			176,502	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				176,502
						Total Comprobante :			353,004	353,004
5	1484	29/08/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8618	458	8618	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				2,420,801
						Total Comprobante :			2,420,801	2,420,801
						Total día			3,354,411	3,354,411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1485	29/08/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8619	458	8619	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	1486	29/08/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8620	458	8620	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	1487	29/08/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8621	458	8621	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
5	1488	29/08/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8644	458	8644	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,446,363
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
5	1489	29/08/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8645	458	8645	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	1490	29/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	8646	458	8646	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	1491	29/08/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8648	458	8648	51
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
5	1492	29/08/2024	076405605-1	CONFECCIONES ARTICUL	PAGO DE INDUMENTARIA MICROPOLA	DECRETO DE PAGO	7818	457	7818	66
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			98,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				98,000
								Total Comprobante :	98,000	98,000
5	1493	29/08/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8604	457	8604	66
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				1,093,540
								Total Comprobante :	1,093,540	1,093,540
5	1494	29/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8605	457	8605	66
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	1495	29/08/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8664	457	8664	66
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1496	29/08/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8665	457	8665	66
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	1497	29/08/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8666	457	8666	66
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	1498	29/08/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8667	457	8667	66
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			773,333	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				773,333
								Total Comprobante :	773,333	773,333
5	1499	29/08/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8668	457	8668	66
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1500	29/08/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8669	457	8669	66
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1501	29/08/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8670	457	8670	66
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1502	29/08/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8678	457	8678	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,730	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,730
								Total Comprobante :	1,289,730	1,289,730
5	1503	29/08/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8679	457	8679	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1504	29/08/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8681	457	8681	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1505	29/08/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8682	457	8682	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
5	1506	29/08/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8683	457	8683	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1507	29/08/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8684	457	8684	66
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,264,230	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,264,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,264,230	1,264,230
5	1508	29/08/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU	DECRETO DE PAGO	8217	456	8217	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			188,060	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				188,060
							Total Comprobante :		188,060	188,060
5	1509	29/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8593	456	8593	263
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,083,617
							Total Comprobante :		1,083,617	1,083,617
5	1510	29/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8594	8594	8594	263
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				854,186
							Total Comprobante :		854,186	854,186
5	1511	29/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8595	456	8595	263
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				692,403
							Total Comprobante :		692,403	692,403
5	1512	29/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8596	456	8596	263
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			2,004,851	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				2,004,851
							Total Comprobante :		2,004,851	2,004,851
5	1513	29/08/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8597	456	8597	263
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,389,794
							Total Comprobante :		1,389,794	1,389,794
5	1514	29/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8598	456	8598	263
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
							Total Comprobante :		797,634	797,634
5	1515	29/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8599	456	8599	263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
5	1516	29/08/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8600	456	8600	263
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,032,957	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,032,957
						Total Comprobante :			1,032,957	1,032,957
5	1517	29/08/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	8601	456	8601	263
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
5	1518	29/08/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8602	456	8602	263
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
						Total Comprobante :			1,186,754	1,186,754
5	1519	29/08/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8603	456	8603	263
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,090
						Total Comprobante :			1,182,090	1,182,090
5	1520	29/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8606	456	8606	263
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,500,386	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,500,386
						Total Comprobante :			1,500,386	1,500,386
5	1521	29/08/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8607	456	8607	263
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,506,307	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,506,307
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
5	1522	29/08/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8608	456	8608	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
						Total Comprobante :			658,057	658,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1523	29/08/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8609	456	8609	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1524	29/08/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8610	456	8610	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1525	29/08/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8611	456	8611	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1526	29/08/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8612	456	8612	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1527	29/08/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8614	456	8614	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1528	29/08/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	8615	456	8615	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598
								Total Comprobante :	748,598	748,598
5	1529	29/08/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8616	456	8616	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,374,618	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,374,618
								Total Comprobante :	1,374,618	1,374,618
5	1530	29/08/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8617	456	8617	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
								Total Comprobante :	371,730	371,730
5	1531	29/08/2024	020751532-9	ARIADNA CATALINA LOP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8647	456	8647	263
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			175,482	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				175,482
								Total Comprobante :	175,482	175,482
5	1532	29/08/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8649	456	8649	263
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				1,106,000
								Total Comprobante :	1,106,000	1,106,000
5	1533	29/08/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8650	456	8650	263
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1534	29/08/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8651	456	8651	263
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
								Total Comprobante :	757,352	757,352
5	1535	29/08/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8652	456	8652	263
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
5	1536	29/08/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8653	456	8653	263
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	1537	29/08/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8654	456	8654	263
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1538	29/08/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8655	456	8655	263
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	1539	29/08/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8656	456	8656	263
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
5	1540	29/08/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8657	456	8657	263
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
5	1541	29/08/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8658	456	8658	263
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
								Total Comprobante :	938,700	938,700
5	1542	29/08/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	8659	456	8659	263
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,708	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,116,708
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
5	1543	29/08/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8660	456	8660	263
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,026,526
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
5	1544	29/08/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8661	456	8661	263
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,353,252
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
5	1545	29/08/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8671	456	8671	263
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	1546	29/08/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8673	456	8673	263
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	1547	29/08/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	8675	456	8675	263
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,528
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
5	1548	29/08/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8676	456	8676	263
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,528
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
5	1549	29/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	8677	456	8677	263
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			70,466,137	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				70,466,137
						Total Comprobante :			70,466,137	70,466,137
5	1550	29/08/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8662	460	8662	264
					214-05-01-475-000-000	MIN. DE LA CULTURA, PROY. VALLENAR AVA			1,600,000	
					114-05-01-475-000-000	MIN. DE LA CULTURA, PROY. VALLENAR AVA				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1551	29/08/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8663	460	8663	264
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1552	29/08/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8672	460	8672	264
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	1553	29/08/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8674	460	8674	264

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1554	29/08/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8685	460	8685	264
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				544,471
								Total Comprobante :	544,471	544,471
5	1555	28/08/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8686	460	8686	264
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
								Total día	143,036,589	143,036,589
5	1556	29/08/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	8692	460	8692	264
					214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			20,353,027	
					114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL				20,353,027
								Total Comprobante :	20,353,027	20,353,027
								Total día	20,353,027	20,353,027
5	1558	30/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0	DECRETO DE PAGO	8726	970	8726	52
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
								Total día	320,000	320,000
5	1559	30/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33	DECRETO DE PAGO	8728	2607	8728	68
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	1560	30/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	8680	465	8680	67
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
5	1561	30/08/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8720	465	8720	67

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1562	30/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33	DECRETO DE PAGO	8727	26957	8727	266
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			330,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
5	1563	30/08/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8622	464	8622	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
						Total Comprobante :			660,600	660,600
5	1564	30/08/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8721	464	8721	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	1565	30/08/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8722	464	8722	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	1566	30/08/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8723	464	8723	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	1567	30/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8724	464	8724	265
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	1568	30/08/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8725	464	8725	265
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1569	30/08/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8792	464	8792	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1570	30/08/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8793	464	8793	265
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	1571	30/08/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO CAJO BANCO MES DE AGO					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,264,160,709	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			91,952,266	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			176,094,335	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			99,380	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			470,004,606	
					111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			260,166,736	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,264,160,709
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				91,952,266
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				176,094,335
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				99,380
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				470,004,606
					111-01-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL				260,166,736
								Total Comprobante :	2,262,478,032	2,262,478,032
5	1572	30/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	DEPRECIACION MES DE AGOSTO 202					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,727,668	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,445,897
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,853
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,296,069
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				432,720
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
								Total Comprobante :	19,727,668	19,727,668
5	1573	30/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-2,906,259	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			2,906,259	
						Total Comprobante :				
5	1574	30/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-29
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-29	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				29
						Total Comprobante :				
1	1642	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			765,541	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,275,902	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			105,123	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,738	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,804	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			7,945	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			178,104	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			106,863	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,481,810
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				884,437
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				105,123
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,945
						Total Comprobante :			2,479,315	2,479,315
						Total día			2,294,871,615	2,294,871,615
1	1643	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			903,950	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				903,950
						Total Comprobante :			903,950	903,950
1	1644	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			955,540	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,950	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				988,490
						Total Comprobante :			988,490	988,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1645	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,469,889	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,240,218	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,916	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			164,518	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,349	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,718,023
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				168,867
						Total Comprobante :			4,886,890	4,886,890
1	1646	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,715	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,715
						Total Comprobante :			11,715	11,715
1	1647	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			24,797,427	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				24,797,427
						Total Comprobante :			24,797,427	24,797,427
1	1648	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			259,638	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				259,638
						Total Comprobante :			259,638	259,638
1	1649	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			73,236	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,239	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			90,398	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				73,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,637
						Total Comprobante :			192,873	192,873
1	1650	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,854	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			111,991	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,854
								Total Comprobante :	141,845	141,845
1	1651	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			51,837	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			518,356	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,783	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,027	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,837
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				518,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,810
								Total Comprobante :	603,003	603,003
1	1652	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			388,783	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			121,210	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			255,465	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				509,993
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				255,465
								Total Comprobante :	765,458	765,458
1	1653	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			13,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,180
								Total Comprobante :	13,180	13,180
1	1654	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,665,361	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,775,597	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			78,264	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,473	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			136,339	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			74,330	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			36,316	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			21,790	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				7,948,252
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,697,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							78,264
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU							74,330
							Total Comprobante :					12,798,765		12,798,765
							Total día					46,363,234		46,363,234
1	1655	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC						0		0	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					88,990		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							88,990
							Total Comprobante :					88,990		88,990
1	1656	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD						0		0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					510,710		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					197,700		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							708,410
							Total Comprobante :					708,410		708,410
1	1657	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT						0		0	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					2,731,412		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					1,263,185		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					7,916		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES					92,679		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					2,068		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							4,002,513
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							94,747
							Total Comprobante :					4,097,260		4,097,260
1	1658	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC						0		0	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS					83,153		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS					37,445		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							121,098
							Total Comprobante :					121,098		121,098
1	1659	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 TESORE						0		0	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					1,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							1,000
							Total Comprobante :					1,000		1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1660	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,350	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,928	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			30,091	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,350
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,019
								Total Comprobante :	141,369	141,369
1	1661	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,493	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			90,761	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,493
								Total Comprobante :	114,254	114,254
1	1662	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,684	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			46,837	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,222	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,684
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				46,837
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,518
								Total Comprobante :	65,039	65,039
1	1663	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			97,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			252,540	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				349,740
								Total Comprobante :	349,740	349,740
1	1664	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,860,658	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,860,658
								Total Comprobante :	1,860,658	1,860,658
1	1665	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,174,011	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,956,684	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			7,868	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			583	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,860	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			19,134	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,989,544
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,174,594
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,868
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				19,134
						Total Comprobante :			3,191,140	3,191,140
						Total día			10,738,958	10,738,958
1	1666	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,097,440	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,097,440
						Total Comprobante :			1,097,440	1,097,440
1	1667	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,002,584	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			131,800	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			98,850	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,233,234
						Total Comprobante :			2,233,234	2,233,234
1	1668	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,952,497	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,102,416	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			55,411	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			117,406	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,514	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,110,324
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,920
						Total Comprobante :			3,230,244	3,230,244
1	1669	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			80,655	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,047	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,702
								Total Comprobante :	99,702	99,702
1	1670	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			68,898	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,360	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,861	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,898
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,221
								Total Comprobante :	104,119	104,119
1	1671	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,083	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,253	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,814	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			22,651	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,814
								Total Comprobante :	51,801	51,801
1	1672	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			17,119	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			171,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			246	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,678	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,119
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				171,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,924
								Total Comprobante :	193,223	193,223
1	1673	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			257,380	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			188,080	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				445,460
								Total Comprobante :	445,460	445,460
1	1674	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,770
								Total Comprobante :	19,770	19,770
1	1675	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,346,175	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,346,175
								Total Comprobante :	3,346,175	3,346,175
1	1676	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,053,033	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,755,055	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			183,530	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,821	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			50,399	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			11,419	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			178,387	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			107,032	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,983,841
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,178,886
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,530
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,419
								Total Comprobante :	3,357,676	3,357,676
								Total día	14,178,844	14,178,844
1	1677	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,262,310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,262,310
								Total Comprobante :	1,262,310	1,262,310
1	1678	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			387,150	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			329,500	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				716,650
								Total Comprobante :	716,650	716,650
1	1679	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,418,558	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,263,185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			34,830	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			403,977	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,711	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,716,573
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				411,688
								Total Comprobante :	5,128,261	5,128,261
1	1680	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,280
								Total Comprobante :	21,280	21,280
1	1681	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,992,016	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,992,016
								Total Comprobante :	2,992,016	2,992,016
1	1682	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
1	1683	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,382	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			321	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,429	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,750
								Total Comprobante :	83,132	83,132
1	1684	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			37,063	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,419	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			8,918	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,030	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			43,271	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				115,671
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	127,701	127,701
1	1685	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			26,889	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			268,891	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,549	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			12,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,889
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				268,891
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,894
								Total Comprobante :	309,674	309,674
1	1686	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			1,079,748	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,760	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			414,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,137,547
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				414,050
								Total Comprobante :	1,551,597	1,551,597
1	1687	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,860
								Total Comprobante :	11,860	11,860
1	1688	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,757,160	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,757,160
								Total Comprobante :	3,757,160	3,757,160
1	1689	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			39,540	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			118,642	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			118,701	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				39,540
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				39,540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,642
								Total Comprobante :	286,023	286,023
1	1690	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,153,844	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,923,071	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			83,321	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,317	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			38,046	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			15,510	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			97,974	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			58,785	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,059,091
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,219,922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,321
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				15,534
								Total Comprobante :	3,377,868	3,377,868
								Total día	19,626,532	19,626,532
1	1691	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			874,450	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				874,450
								Total Comprobante :	874,450	874,450
1	1692	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			824,270	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			131,800	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,770	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,180	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,180
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				956,070
								Total Comprobante :	989,020	989,020
1	1693	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,934,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			734,944	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			87,398	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			101,082	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,756,512
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,027
								Total Comprobante :	2,859,539	2,859,539
1	1694	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,047
								Total Comprobante :	18,047	18,047
1	1695	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			360,641,254	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				360,641,254
								Total Comprobante :	360,641,254	360,641,254
1	1696	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	1697	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,932	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,337	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,516	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,932
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,853
								Total Comprobante :	80,785	80,785
1	1698	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			56,377	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,369	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			8,918	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,241	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			78,425	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				199,089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,241
								Total Comprobante :	221,330	221,330
1	1699	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,441	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,408	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			403	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,441
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				403
								Total Comprobante :	27,252	27,252
1	1700	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			339,340	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			124,020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				463,360
								Total Comprobante :	463,360	463,360
1	1701	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			85,670	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			24,049	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,670
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				24,049
								Total Comprobante :	109,719	109,719
1	1702	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			25,525	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			25,526	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				25,525
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				25,526
								Total Comprobante :	51,051	51,051
1	1703	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			910,743	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,517,904	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			109,321	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,527	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			35,520	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			11,785	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			161,809	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			97,085	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,715,233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,020,650
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,321
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,785
						Total Comprobante :			2,856,989	2,856,989
						Total día			369,193,296	369,193,296
1	1704	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,101,880	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,101,880
						Total Comprobante :			1,101,880	1,101,880
1	1705	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,697,714	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,540	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,360	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,360
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,763,614
						Total Comprobante :			1,829,514	1,829,514
1	1706	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,140,633	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,033,515	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			356,320	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,505	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,174,148
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				362,825
						Total Comprobante :			6,536,973	6,536,973
1	1707	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			24,577	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,658
								Total Comprobante :	36,658	36,658
1	1708	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,742	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,543	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,285
								Total Comprobante :	108,151	108,151
1	1709	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			55,254	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,676	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,411	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,447	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			137,647	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				246,988
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,447
								Total Comprobante :	276,435	276,435
1	1710	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			44,359	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			146,446	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,862	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,359
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				146,446
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,862
								Total Comprobante :	193,667	193,667
1	1711	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			102,340	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			103,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,490
								Total Comprobante :	205,490	205,490
1	1712	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 MULTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,180	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			52,721	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				52,721
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :			70,471	70,471
1	1723	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,071,038	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,785,063	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,069	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,021	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			30,348	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			13,188	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,815,411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,076,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,069
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				13,188
						Total Comprobante :			2,964,727	2,964,727
						Total día			13,323,966	13,323,966
1	1724	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			119,220	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				119,220
						Total Comprobante :			119,220	119,220
1	1725	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,009,991	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			32,950	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			131,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,174,741
						Total Comprobante :			2,174,741	2,174,741
1	1726	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,947,712	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,033,515	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			65,966	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			106,150	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,047,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,143
								Total Comprobante :	4,154,336	4,154,336
1	1727	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			79,355	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			123,744	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				203,599
								Total Comprobante :	203,599	203,599
1	1728	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			68,899	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,308	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,999	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,899
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,307
								Total Comprobante :	77,206	77,206
1	1729	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,897	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,776	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			37,631	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,528
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,776
								Total Comprobante :	57,304	57,304
1	1730	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,441	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,408	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			403	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,441
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				403
								Total Comprobante :	27,252	27,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1731	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				108	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				226,660	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				117,400	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					344,168
										Total Comprobante :	344,168	344,168
1	1732	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				17,100	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				69,995	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					17,100
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					69,995
										Total Comprobante :	87,095	87,095
1	1733	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,023,488	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					3,023,488
										Total Comprobante :	3,023,488	3,023,488
1	1734	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,376,363	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,293,937	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				105,436	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,744	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				40,508	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				15,561	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					2,334,445
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,385,107
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					105,436
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					15,561
										Total Comprobante :	3,840,549	3,840,549
										Total día	14,108,958	14,108,958
1	1735	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,216,010	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,216,010
										Total Comprobante :	1,216,010	1,216,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1736	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,168,050	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			1,515,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,683,770
								Total Comprobante :	2,683,770	2,683,770
1	1737	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,463,190	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			528,241	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			39,319	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			222,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,132	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,030,750
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				232,964
								Total Comprobante :	6,263,714	6,263,714
1	1738	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,578	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,578
								Total Comprobante :	18,578	18,578
1	1739	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500
								Total Comprobante :	2,500	2,500
1	1740	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,281	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,387	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,281
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,283
								Total Comprobante :	170,564	170,564
1	1741	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			16,115	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,484	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			101,469	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				129,068
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,145
								Total Comprobante :	160,213	160,213
1	1742	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,901	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			121	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			39,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				132,922
								Total Comprobante :	132,922	132,922
1	1743	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			31,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,630
								Total Comprobante :	31,630	31,630
1	1744	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			6,371,587	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				6,371,587
								Total Comprobante :	6,371,587	6,371,587
1	1745	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			197,704	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			8,060	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				8,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,704
								Total Comprobante :	205,764	205,764
1	1746	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,215,223	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,025,372	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			78,811	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,557	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			41,899	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			18,582	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			157,342	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			94,406	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,224,613
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,316,186
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,811
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				18,582
						Total Comprobante :			3,638,192	3,638,192
						Total día			20,895,444	20,895,444
1	1747	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			877,150	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				877,150
						Total Comprobante :			877,150	877,150
1	1748	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			831,983	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			98,850	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,950	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				963,783
						Total Comprobante :			963,783	963,783
1	1749	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,252,924	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			918,680	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,634	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			214,700	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,176	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,229,238
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				220,876
						Total Comprobante :			3,450,114	3,450,114
1	1750	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			8,348	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,348
						Total Comprobante :			8,348	8,348
1	1751	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,000	4,000
1	1752	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			188,069	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,340	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			100,442	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				188,069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,782
								Total Comprobante :	319,851	319,851
1	1753	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			134,883	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,894	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,554	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,045	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			89,591	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				241,368
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,599
								Total Comprobante :	270,967	270,967
1	1754	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			65,410	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			574,765	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,700	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			77,262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,410
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				574,765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				92,962
								Total Comprobante :	733,137	733,137
1	1755	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			129,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				139,700
								Total Comprobante :	139,700	139,700
1	1756	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,950
								Total Comprobante :	3,950	3,950
1	1757	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			32,950	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			32,950	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				32,950
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				32,950
								Total Comprobante :	65,900	65,900
1	1758	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,318,951	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,198,250	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,660	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,928	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			39,732	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			15,912	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,276,588
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,350,043
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,660
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				15,912
								Total Comprobante :	3,738,203	3,738,203
								Total día	10,575,103	10,575,103
1	1759	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			974,191	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				974,191
								Total Comprobante :	974,191	974,191
1	1760	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			535,440	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			197,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				733,140
								Total Comprobante :	733,140	733,140
1	1761	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			911,878	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			528,241	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			121,702	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,491	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,440,119
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,193
								Total Comprobante :	1,569,312	1,569,312
1	1762	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			39,028	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			60,555	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,583
								Total Comprobante :	100,583	100,583
1	1763	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			234,968	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				234,968
								Total Comprobante :	235,468	235,468
1	1764	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,108	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,855	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,555	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				113,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,410
								Total Comprobante :	136,518	136,518
1	1765	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			14,002	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,902	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			7,003	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,271	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			66,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,797
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,071	116,071
1	1766	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			68,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				93,800
								Total Comprobante :	93,800	93,800
1	1767	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			73,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				73,640
								Total Comprobante :	73,640	73,640
1	1768	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			59,310	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			19,770	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,770	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			138,392	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				19,770
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				59,310
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,082
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				59,310
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,770
								Total Comprobante :	241,812	241,812
1	1780	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,342,457	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,904,094	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,572	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,145	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			66,743	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			35,901	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			1,654	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			992	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,972,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,350,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,572
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				35,901
								Total Comprobante :	6,408,853	6,408,853
								Total día	10,683,388	10,683,388
1	1781	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			287,310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				287,310
								Total Comprobante :	287,310	287,310
1	1782	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,005,220	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			329,500	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,334,720
								Total Comprobante :	1,334,720	1,334,720
1	1783	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			970,252	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			390,439	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			96,328	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,857	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,360,691
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,185
								Total Comprobante :	1,460,876	1,460,876
1	1784	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			109,794	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			155,184	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				266,478
								Total Comprobante :	266,478	266,478
1	1785	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,346	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			35,236	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,582
								Total Comprobante :	136,448	136,448
1	1786	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			98,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			35,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				134,200
								Total Comprobante :	134,200	134,200
1	1787	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			47,390	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			39,164	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,390
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				39,164
								Total Comprobante :	86,554	86,554
1	1788	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,590	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,590	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,590
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,590
								Total Comprobante :	13,180	13,180
1	1789	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			470,004,606	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			260,166,736	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				730,171,342
								Total Comprobante :	730,171,342	730,171,342
1	1790	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,482,522	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,137,534	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,384	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,163	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			67,041	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			36,061	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			86,704	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			52,023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,291,279
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,538,708
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,384
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				36,061
								Total Comprobante :	6,907,432	6,907,432
								Total día	740,798,540	740,798,540
1	1791	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			533,960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				533,960
								Total Comprobante :	533,960	533,960
1	1792	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			972,180	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			230,650	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			230,650	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,433,480
								Total Comprobante :	1,433,480	1,433,480
1	1793	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			822,991	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			321,538	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			49,434	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,144,529
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,434
								Total Comprobante :	1,193,963	1,193,963
1	1794	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			25,864	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,864
								Total Comprobante :	25,864	25,864
1	1795	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,984	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,374	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,519	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				112,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	133,877	133,877
1	1796	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,154	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			111,532	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			551	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,622	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,154
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				111,532
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,173
								Total Comprobante :	127,859	127,859
1	1797	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,901	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			57,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				135,851
								Total Comprobante :	135,851	135,851
1	1798	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,580
								Total Comprobante :	35,580	35,580
1	1799	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,911,127	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,851,877	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,659	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			975	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			78,086	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			45,877	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,929,963
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,912,102
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,659
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				45,877
								Total Comprobante :	7,899,601	7,899,601
								Total día	11,520,035	11,520,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1800	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,027,630	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,027,630
								Total Comprobante :	1,027,630	1,027,630
1	1801	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,687,010	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			197,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,884,710
								Total Comprobante :	1,884,710	1,884,710
1	1802	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			609,672	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,126	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			74,638	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				796,567
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,485
								Total Comprobante :	874,052	874,052
1	1803	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			54,141	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,141
								Total Comprobante :	54,141	54,141
1	1804	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,416	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			149	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,042	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,416
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,191
								Total Comprobante :	58,607	58,607
1	1805	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,283	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,051	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			11,126	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			111,262	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,351	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			83,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,612
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				122,388
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,351
								Total Comprobante :	234,351	234,351
1	1806	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			6,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,550
								Total Comprobante :	25,550	25,550
1	1807	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,580
								Total Comprobante :	35,580	35,580
1	1808	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,180	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			65,901	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,180	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,180
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,901
								Total Comprobante :	96,831	96,831
1	1809	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,425,682	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,042,801	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,070	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,154	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			70,184	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			34,957	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			93,496	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-99-999-002-000	OTROS				56,097	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					4,206,481
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,488,933
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					86,070
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					34,957
											6,816,441	6,816,441
											11,107,893	11,107,893
1	1810	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				751,276	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					751,276
											751,276	751,276
1	1811	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,054,374	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				230,650	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,800	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,416,824
											1,416,824	1,416,824
1	1812	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				620,534	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				229,670	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				57,909	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				993	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					850,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					58,902
											909,106	909,106
1	1813	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				120,166,649	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					120,166,649
											120,166,649	120,166,649
1	1814	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 FINANZ						0	0
						115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFEENCIAS PARA GASTOS DE CA				121,490,850	
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P					121,490,850
											121,490,850	121,490,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1815	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			399,101	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			170,346	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			625,171	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				399,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				795,517
						Total Comprobante :			1,194,618	1,194,618
1	1816	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,432	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,542	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,542
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,432
						Total Comprobante :			24,974	24,974
1	1817	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			46,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,100
						Total Comprobante :			49,100	49,100
1	1818	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,390	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			15,387	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,390
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15,387
						Total Comprobante :			50,777	50,777
1	1819	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,803,172	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,671,953	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,902	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,001	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			76,745	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			43,046	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,748,698
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,806,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,902
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				43,046
						Total Comprobante :			7,633,819	7,633,819
						Total día			253,687,993	253,687,993
2	1819	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			997,505	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,481,810	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				765,541
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,275,902
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				105,123
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,738
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				27,804
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				7,945
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				178,104
					115-08-99-999-002-000	OTROS				106,863
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			2,479,315	2,479,315
						Total día			2,479,315	2,479,315
1	1820	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,135,500	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,135,500
						Total Comprobante :			2,135,500	2,135,500
						Total día			2,135,500	2,135,500
2	1820	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			932,300	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				903,950
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
						Total Comprobante :			932,300	932,300
						Total día			932,300	932,300
1	1821	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,482,720	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			296,550	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			560,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,339,420
								Total Comprobante :	2,339,420	2,339,420
								Total día	2,339,420	2,339,420
2	1821	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			988,490	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				955,540
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,950
								Total Comprobante :	988,490	988,490
								Total día	988,490	988,490
1	1822	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,070,937	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			413,406	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			63,699	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,484,343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,692
								Total Comprobante :	2,549,035	2,549,035
								Total día	2,549,035	2,549,035
2	1822	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,945,651	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,469,889
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,240,218
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				36,275
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,916
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				164,518
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,349
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				22,528
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-42
								Total Comprobante :	4,945,651	4,945,651
								Total día	4,945,651	4,945,651
1	1823	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			81,011	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			32,861	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				113,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	113,872	113,872
								Total día	113,872	113,872
2	1823	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,715	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				11,715
								Total Comprobante :	11,715	11,715
								Total día	11,715	11,715
1	1824	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
2	1824	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,797,427	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				24,797,427
								Total Comprobante :	24,797,427	24,797,427
								Total día	24,797,427	24,797,427
1	1825	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			298	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,084	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,382
								Total Comprobante :	94,248	94,248
								Total día	94,248	94,248
2	1825	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			259,638	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				259,638
								Total Comprobante :	259,638	259,638
								Total día	259,638	259,638
1	1826	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			17,428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,385	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			578	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,441	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,245	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				98,058
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,019
								Total Comprobante :	118,077	118,077
								Total día	118,077	118,077
2	1826	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			340,981	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				73,236
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,239
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				90,398
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				148,108
								Total Comprobante :	340,981	340,981
								Total día	340,981	340,981
1	1827	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			102,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				102,350
								Total Comprobante :	102,350	102,350
								Total día	102,350	102,350
2	1827	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,146	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,854
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				111,991
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				127,301
								Total Comprobante :	269,146	269,146
								Total día	269,146	269,146
1	1828	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			34,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,250
								Total Comprobante :	34,250	34,250
								Total día	34,250	34,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1828	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			603,001	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				51,837
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				518,356
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,783
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,027
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			603,001	603,001
						Total día			603,001	603,001
1	1829	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,598,438	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,598,438
						Total Comprobante :			1,598,438	1,598,438
						Total día			1,598,438	1,598,438
2	1829	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			765,455	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				388,783
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				121,210
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				255,465
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			765,455	765,455
						Total día			765,455	765,455
1	1830	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,803,003	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,004,999	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,158	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,376	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			133,946	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			74,992	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			79,782	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			47,869	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				8,218,727
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,859,543
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				74,992
								Total Comprobante :	13,220,420	13,220,420
								Total día	13,220,420	13,220,420
2	1830	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,180	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				13,180
								Total Comprobante :	13,180	13,180
								Total día	13,180	13,180
1	1831	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,391,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,391,100
								Total Comprobante :	1,391,100	1,391,100
								Total día	1,391,100	1,391,100
2	1831	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,850,511	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			7,948,252	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,665,361
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,775,597
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				78,264
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,473
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				136,339
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				74,330
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				36,316
					115-08-99-999-002-000	OTROS				21,790
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	12,798,763	12,798,763
								Total día	12,798,763	12,798,763
1	1832	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			840,370	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,750	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,005,120
								Total Comprobante :	1,005,120	1,005,120
								Total día	1,005,120	1,005,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1832	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			93,190	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				88,990
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				4,200
						Total Comprobante :			93,190	93,190
						Total día			93,190	93,190
1	1833	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,295,702	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			413,406	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			39,579	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			115,480	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,573	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,748,687
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,053
						Total Comprobante :			1,865,740	1,865,740
						Total día			1,865,740	1,865,740
2	1833	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			708,410	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				510,710
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,700
						Total Comprobante :			708,410	708,410
						Total día			708,410	708,410
1	1834	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			59,787	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,787
						Total Comprobante :			59,787	59,787
						Total día			59,787	59,787
2	1834	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,300,801	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,731,412
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,263,185
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				203,560
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				92,679
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,068
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
						Total Comprobante :			4,300,801	4,300,801
						Total día			4,300,801	4,300,801
1	1835	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			2,000	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			37,836,531	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				37,838,531
						Total Comprobante :			37,838,531	37,838,531
						Total día			37,838,531	37,838,531
2	1835	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,094	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				83,153
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				37,445
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			121,094	121,094
						Total día			121,094	121,094
1	1836	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			363,154	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				363,154
						Total Comprobante :			363,154	363,154
						Total día			363,154	363,154
2	1836	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
1	1837	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			806,627	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			264,281	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,039,631	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					806,627
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,303,912
										Total Comprobante :	2,110,539	2,110,539
										Total día	2,110,539	2,110,539
2	1837	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				245,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					103,350
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					7,928
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					30,091
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					104,582
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-1
										Total Comprobante :	245,950	245,950
										Total día	245,950	245,950
1	1838	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				40,070	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,962	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				3,143	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				274,253	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,979	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				58,149	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				204,167	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					270,342
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					274,253
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					64,128
										Total Comprobante :	608,723	608,723
										Total día	608,723	608,723
2	1838	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				200,000	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					23,493
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					90,761
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					85,746
										Total Comprobante :	200,000	200,000
										Total día	200,000	200,000
1	1839	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 MERCAD						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,438	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,383	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,438
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,383
								Total Comprobante :	26,821	26,821
								Total día	26,821	26,821
2	1839	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			150,506	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,684
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				46,837
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,222
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,296
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				85,471
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	150,506	150,506
								Total día	150,506	150,506
1	1840	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			121,325	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				121,325
								Total Comprobante :	121,325	121,325
								Total día	121,325	121,325
2	1840	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			349,740	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				97,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				252,540
								Total Comprobante :	349,740	349,740
								Total día	349,740	349,740
1	1841	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			101,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				101,481
								Total Comprobante :	101,481	101,481
								Total día	101,481	101,481
2	1841	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 ARRIEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,860,658	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					1,860,658
							Total Comprobante :				1,860,658	1,860,658
							Total día				1,860,658	1,860,658
1	1842	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FIESTA						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,824,653	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					11,824,653
							Total Comprobante :				11,824,653	11,824,653
							Total día				11,824,653	11,824,653
2	1842	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				10,860	
						121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J					10,860
							Total Comprobante :				10,860	10,860
							Total día				10,860	10,860
1	1843	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,696,199	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,493,659	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17,692	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,474	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				158,859	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				93,842	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				19,303	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				11,582	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					9,671,821
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					5,709,255
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					17,692
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					93,842
							Total Comprobante :				15,492,610	15,492,610
							Total día				15,492,610	15,492,610
2	1843	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,201,587	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,989,544	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,174,011
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,956,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				7,868
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				583
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,860
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				19,134
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	3,191,131	3,191,131
								Total día	3,191,131	3,191,131
1	1844	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,083,041	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,083,041
								Total Comprobante :	1,083,041	1,083,041
								Total día	1,083,041	1,083,041
2	1844	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,127,890	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,097,440
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
								Total Comprobante :	1,127,890	1,127,890
								Total día	1,127,890	1,127,890
1	1845	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,037,910	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			131,800	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			98,850	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			65,900	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				65,900
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				98,850
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,169,710
								Total Comprobante :	1,334,460	1,334,460
								Total día	1,334,460	1,334,460
2	1845	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,233,234	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,002,584
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				131,800
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				98,850
								Total Comprobante :	2,233,234	2,233,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,233,234	2,233,234
1	1846	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			636,155	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,505	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			80,880	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,566	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				993,853
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,446
						Total Comprobante :			1,077,299	1,077,299
						Total día			1,077,299	1,077,299
2	1846	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,383,063	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,952,497
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,102,416
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				152,863
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				55,411
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				117,406
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,514
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-44
						Total Comprobante :			3,383,063	3,383,063
						Total día			3,383,063	3,383,063
1	1847	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			51,379	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,379
						Total Comprobante :			51,379	51,379
						Total día			51,379	51,379
2	1847	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,698	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				80,655
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			99,698	99,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	99,698	99,698
1	1848	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			751,383	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			141,155	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			577,468	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				751,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				718,623
								Total Comprobante :	1,470,006	1,470,006
								Total día	1,470,006	1,470,006
2	1848	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			178,500	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
1	1849	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			44,723	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			160,045	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,045
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,723
								Total Comprobante :	204,768	204,768
								Total día	204,768	204,768
2	1849	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			187,609	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				68,898
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,360
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,861
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	187,609	187,609
								Total día	187,609	187,609
1	1850	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			26,447	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			264,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,364	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,447
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				264,460
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,364
						Total Comprobante :			295,271	295,271
						Total día			295,271	295,271
2	1850	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,879	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,083
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,253
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,814
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				22,651
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				10,546
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				28,532
						Total Comprobante :			90,879	90,879
						Total día			90,879	90,879
1	1851	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			26,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			10,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,700
						Total Comprobante :			36,700	36,700
						Total día			36,700	36,700
2	1851	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			193,228	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				17,119
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				171,180
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				246
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,678
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			193,228	193,228
						Total día			193,228	193,228
1	1852	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			64,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				64,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,580	64,580
								Total día	64,580	64,580
2	1852	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			445,460	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				257,380
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				188,080
								Total Comprobante :	445,460	445,460
								Total día	445,460	445,460
1	1853	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			481,478	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				481,478
								Total Comprobante :	481,478	481,478
								Total día	481,478	481,478
2	1853	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,770	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,770
								Total Comprobante :	19,770	19,770
								Total día	19,770	19,770
1	1854	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,266,829	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,266,829
								Total Comprobante :	5,266,829	5,266,829
								Total día	5,266,829	5,266,829
2	1854	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,346,175	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,346,175
								Total Comprobante :	3,346,175	3,346,175
								Total día	3,346,175	3,346,175
1	1855	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,691,291	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,152,149	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			160,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,765	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			132,265	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			61,594	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			194,859	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			116,915	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				6,479,273
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,825,971
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				160,666
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				61,594
						Total Comprobante :			10,527,504	10,527,504
						Total día			10,527,504	10,527,504
2	1855	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,373,824	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,983,841	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,053,033
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,755,055
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				183,530
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,821
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				50,399
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				11,419
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				178,387
					115-08-99-999-002-000	OTROS				107,032
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			3,357,665	3,357,665
						Total día			3,357,665	3,357,665
1	1856	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			579,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				579,100
						Total Comprobante :			579,100	579,100
						Total día			579,100	579,100
2	1856	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,294,860	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,262,310
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
						Total Comprobante :			1,294,860	1,294,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,294,860	1,294,860
1	1857	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,054,380	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			197,700	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			98,850	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,350,930
								Total Comprobante :	1,350,930	1,350,930
								Total día	1,350,930	1,350,930
2	1857	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			716,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				387,150
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				329,500
								Total Comprobante :	716,650	716,650
								Total día	716,650	716,650
1	1858	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			487,269	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			252,637	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			11,408	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				739,906
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,408
								Total Comprobante :	751,314	751,314
								Total día	751,314	751,314
2	1858	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,305,145	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,418,558
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,263,185
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				176,947
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				34,830
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				403,977
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,711
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-63
								Total Comprobante :	5,305,145	5,305,145
								Total día	5,305,145	5,305,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1859	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			560,389	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			93,114	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				654,503
								Total Comprobante :	654,503	654,503
								Total día	654,503	654,503
2	1859	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,269	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				21,280
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	21,269	21,269
								Total día	21,269	21,269
1	1860	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			9,585,031	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,585,031
								Total Comprobante :	9,585,031	9,585,031
								Total día	9,585,031	9,585,031
2	1860	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,992,016	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,992,016
								Total Comprobante :	2,992,016	2,992,016
								Total día	2,992,016	2,992,016
1	1861	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			156,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				156,750
								Total Comprobante :	158,250	158,250
								Total día	158,250	158,250
2	1861	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
1	1862	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			503,338	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			131,680	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			565,455	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				503,338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				697,135
								Total Comprobante :	1,200,473	1,200,473
								Total día	1,200,473	1,200,473
2	1862	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,128	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,382
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				321
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,429
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	83,128	83,128
								Total día	83,128	83,128
1	1863	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,228	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,311	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,963	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			142,087	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				164,626
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,963
								Total Comprobante :	204,589	204,589
								Total día	204,589	204,589
2	1863	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			229,530	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				37,063
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,419
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				8,918
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,030
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				43,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				101,829
								Total Comprobante :	229,530	229,530
								Total día	229,530	229,530
1	1864	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			37,636	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			375,034	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			925	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,636
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				375,034
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				925
								Total Comprobante :	413,595	413,595
								Total día	413,595	413,595
2	1864	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			309,674	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				26,889
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				268,891
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,549
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				12,345
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	309,674	309,674
								Total día	309,674	309,674
1	1865	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			17,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,480
								Total Comprobante :	26,480	26,480
								Total día	26,480	26,480
2	1865	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,551,600	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				1,079,748
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				57,760
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				414,050
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,551,600	1,551,600
								Total día	1,551,600	1,551,600
1	1866	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			149,035	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				149,035
								Total Comprobante :	149,035	149,035
								Total día	149,035	149,035
2	1866	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,860
								Total Comprobante :	11,860	11,860
								Total día	11,860	11,860
1	1867	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,853,469	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,853,469
								Total Comprobante :	1,853,469	1,853,469
								Total día	1,853,469	1,853,469
2	1867	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,757,160	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,757,160
								Total Comprobante :	3,757,160	3,757,160
								Total día	3,757,160	3,757,160
1	1868	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,806,255	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,010,420	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,567	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,285	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			195,525	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			114,029	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				13,244,551

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,839,294
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,567
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				114,029
								Total Comprobante :	21,239,441	21,239,441
								Total día	21,239,441	21,239,441
2	1868	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			246,483	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			39,540	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				39,540
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				118,642
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				118,701
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
								Total Comprobante :	286,023	286,023
								Total día	286,023	286,023
1	1869	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			829,930	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				829,930
								Total Comprobante :	829,930	829,930
								Total día	829,930	829,930
2	1869	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			99,380	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				99,380
								Total Comprobante :	99,380	99,380
								Total día	99,380	99,380
1	1870	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,380	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			32,950	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			79,081	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			52,720	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				52,720
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				79,081
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				494,230
								Total Comprobante :	626,031	626,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	626,031	626,031
2	1870	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,318,774	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,059,091	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,153,844
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,923,071
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				83,321
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,317
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				38,046
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				15,510
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				97,974
					115-08-99-999-002-000	OTROS				58,785
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	3,377,865	3,377,865
								Total día	3,377,865	3,377,865
1	1871	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			294,498	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,386	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			54,839	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				435,719
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,839
								Total Comprobante :	490,558	490,558
								Total día	490,558	490,558
2	1871	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			898,600	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				874,450
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				24,150
								Total Comprobante :	898,600	898,600
								Total día	898,600	898,600
1	1872	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			81,359	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,314,760	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,396,619
								Total Comprobante :	1,396,619	1,396,619
								Total día	1,396,619	1,396,619
2	1872	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			989,020	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				824,270
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,800
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,770
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,180
								Total Comprobante :	989,020	989,020
								Total día	989,020	989,020
1	1873	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			307,236	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			115,874	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			435,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				307,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				551,024
								Total Comprobante :	858,260	858,260
								Total día	858,260	858,260
2	1873	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,961,357	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,934,170
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				734,944
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				101,880
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				87,398
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				101,082
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,945
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-62
								Total Comprobante :	2,961,357	2,961,357
								Total día	2,961,357	2,961,357
1	1874	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,489	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			57,756	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			227,723	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				238,512
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,907
								Total Comprobante :	299,419	299,419
								Total día	299,419	299,419
2	1874	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,044	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	18,044	18,044
								Total día	18,044	18,044
1	1875	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			112,843	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			700,528	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				112,843
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				700,528
								Total Comprobante :	813,371	813,371
								Total día	813,371	813,371
2	1875	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			357,737,125	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			376,014	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				360,641,254
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-2,906,259
					121-06-01-192-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS AÑAÑUCAS				2,130
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				376,014
								Total Comprobante :	358,113,139	358,113,139
								Total día	358,113,139	358,113,139
1	1876	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			43,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,090	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				58,140
								Total Comprobante :	58,140	58,140
								Total día	58,140	58,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1876	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
1	1877	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			51,380	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			184,015	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,380
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				184,015
						Total Comprobante :			235,395	235,395
						Total día			235,395	235,395
2	1877	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			164,275	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,932
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,337
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,516
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
						Total Comprobante :			164,275	164,275
						Total día			164,275	164,275
1	1878	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			48,681	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			731	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				48,681
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				763
						Total Comprobante :			49,444	49,444
						Total día			49,444	49,444
2	1878	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			361,955	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				56,377
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				55,369
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				8,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,241
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				78,425
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				103,106
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				37,530
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			361,955	361,955
						Total día			361,955	361,955
1	1879	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,852	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,852
						Total Comprobante :			103,422	103,422
						Total día			103,422	103,422
2	1879	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,250	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,441
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,408
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				403
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			27,250	27,250
						Total día			27,250	27,250
1	1880	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,411,525	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,411,525
						Total Comprobante :			9,411,525	9,411,525
						Total día			9,411,525	9,411,525
2	1880	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			463,360	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				339,340
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				124,020
						Total Comprobante :			463,360	463,360
						Total día			463,360	463,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1881	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,444,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,407,839	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			169,412	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,522	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			313,178	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			170,386	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			97,574	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			58,545	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				17,818,591
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,527,365
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				169,412
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				170,386
						Total Comprobante :			28,685,754	28,685,754
						Total día			28,685,754	28,685,754
2	1881	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			109,719	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				85,670
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				24,049
						Total Comprobante :			109,719	109,719
						Total día			109,719	109,719
1	1882	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			326,220	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				326,220
						Total Comprobante :			326,220	326,220
						Total día			326,220	326,220
2	1882	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,526	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			25,525	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				25,525
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				25,526
						Total Comprobante :			51,051	51,051
						Total día			51,051	51,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1883	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,202,640	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			32,950	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,750	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,770	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,180	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,180
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,400,340
						Total Comprobante :			1,433,290	1,433,290
						Total día			1,433,290	1,433,290
2	1883	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,849,380	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			38,330	
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				38,330
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				52,849,380
						Total Comprobante :			52,887,710	52,887,710
						Total día			52,887,710	52,887,710
1	1884	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,220,980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			252,637	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			72,901	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,566	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,473,617
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,467
						Total Comprobante :			1,549,084	1,549,084
						Total día			1,549,084	1,549,084
2	1884	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,141,742	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,715,233	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				910,743
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,517,904
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				109,321
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				35,520
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				11,785
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				161,809
					115-08-99-999-002-000	OTROS				97,085
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			2,856,975	2,856,975
						Total día			2,856,975	2,856,975
1	1885	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			55,209	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			29,221	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				84,930
						Total Comprobante :			84,930	84,930
						Total día			84,930	84,930
2	1885	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,132,330	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,101,880
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
						Total Comprobante :			1,132,330	1,132,330
						Total día			1,132,330	1,132,330
1	1886	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,043,384	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			61,847,960	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			201,673,043	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				65,891,344
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				201,673,043
						Total Comprobante :			267,564,387	267,564,387
						Total día			267,564,387	267,564,387
2	1886	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,829,514	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,697,714
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,540
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,829,514	1,829,514
								Total día	1,829,514	1,829,514
1	1887	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			422,069	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			148,021	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			576,083	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				422,069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				724,104
								Total Comprobante :	1,146,173	1,146,173
								Total día	1,146,173	1,146,173
2	1887	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,618,612	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,140,633
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,033,515
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				81,695
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				356,320
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,505
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-56
								Total Comprobante :	6,618,612	6,618,612
								Total día	6,618,612	6,618,612
1	1888	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,243	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			204,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				204,230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,243
								Total Comprobante :	251,473	251,473
								Total día	251,473	251,473
2	1888	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,658	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				24,577
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				11,581
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	36,658	36,658
								Total día	36,658	36,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1889	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			76,091	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			585,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				76,091
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				585,860
						Total Comprobante :			661,951	661,951
						Total día			661,951	661,951
2	1889	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,156	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,742
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,543
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,006
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			171,156	171,156
						Total día			171,156	171,156
1	1890	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			24,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			321,110	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				345,910
						Total Comprobante :			345,910	345,910
						Total día			345,910	345,910
2	1890	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			463,128	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				55,254
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,676
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				22,411
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,447
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				137,647
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				99,658
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				87,049
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			463,128	463,128
						Total día			463,128	463,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1891	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			51,370	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,370
						Total Comprobante :			51,370	51,370
						Total día			51,370	51,370
2	1891	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			193,670	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				44,359
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				146,446
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,862
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			193,670	193,670
						Total día			193,670	193,670
1	1892	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			659,010	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				659,010
						Total Comprobante :			659,010	659,010
						Total día			659,010	659,010
2	1892	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			205,490	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				102,340
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				103,150
						Total Comprobante :			205,490	205,490
						Total día			205,490	205,490
1	1893	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,180	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,770	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			92,262	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,180
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,082
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					19,770
										Total Comprobante :	129,782	129,782
										Total día	129,782	129,782
2	1893	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				70,471	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					13,180
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					52,721
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					4,570
										Total Comprobante :	70,471	70,471
										Total día	70,471	70,471
1	1894	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FIESTA						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,444,935	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					2,444,935
										Total Comprobante :	2,444,935	2,444,935
										Total día	2,444,935	2,444,935
2	1904	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,236,536	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,815,411	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,071,038
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,785,063
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					60,069
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					5,021
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					30,348
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					13,188
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-1
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS					87,221
										Total Comprobante :	3,051,947	3,051,947
										Total día	3,051,947	3,051,947
2	1905	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				127,620	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					119,220
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					8,400
										Total Comprobante :	127,620	127,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1906	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,174,741	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,009,991
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				32,950
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,800
						Total Comprobante :			2,174,741	2,174,741
2	1907	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,251,167	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,947,712
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,033,515
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				96,892
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				65,966
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				106,150
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				993
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-61
						Total Comprobante :			4,251,167	4,251,167
2	1908	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			203,594	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				79,355
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				123,744
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			203,594	203,594
2	1909	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			98,017	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				68,899
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,308
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,999
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				20,822
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			98,017	98,017
2	1910	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,520	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,776
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				37,631
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				45,212
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			102,520	102,520
2	1911	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,252	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,441
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,408
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				403
						Total Comprobante :			27,252	27,252
2	1912	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			344,170	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				108
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				226,660
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				117,400
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			344,170	344,170
2	1913	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,095	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				17,100
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				69,995
						Total Comprobante :			87,095	87,095
2	1914	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,023,488	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,023,488
						Total Comprobante :			3,023,488	3,023,488
2	1915	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			129,973	
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				129,973
						Total Comprobante :			129,973	129,973
2	1916	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,506,101	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,334,445	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,376,363
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,293,937
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				105,436
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,744
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				40,508
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				15,561
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			3,840,546	3,840,546
						Total día			14,410,183	14,410,183
2	1917	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,250,660	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,216,010
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
						Total Comprobante :			1,250,660	1,250,660
2	1918	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,683,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,168,050
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				1,515,720
						Total Comprobante :			2,683,770	2,683,770
2	1919	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,628,715	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,463,190
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				528,241
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				185,915
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				39,319
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				222,832
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,132
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				179,112
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-26
						Total Comprobante :			6,628,715	6,628,715
2	1920	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,578
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	18,577	18,577
2	1921	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			761,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				759,000
								Total Comprobante :	761,500	761,500
2	1922	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			243,968	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,281
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,387
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				17,896
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				73,417
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
								Total Comprobante :	243,968	243,968
2	1923	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			295,541	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,115
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11,484
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,145
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				101,469
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				135,335
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	295,541	295,541
2	1924	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,920	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				65,901
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				121
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				39,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				27,550
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	132,920	132,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1925	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,630	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				31,630
						Total Comprobante :			31,630	31,630
2	1926	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,371,587	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				6,371,587
						Total Comprobante :			6,371,587	6,371,587
2	1927	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			205,760	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				197,704
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				8,060
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			205,760	205,760
2	1928	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			16,180,000	
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				16,180,000
						Total Comprobante :			16,180,000	16,180,000
2	1929	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,413,577	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,224,613	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,215,223
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,025,372
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				78,811
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,557
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,899
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				18,582
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				157,342
					115-08-99-999-002-000	OTROS				94,406
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			3,638,190	3,638,190
						Total día			38,442,818	38,442,818
2	1930	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			902,350	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				877,150
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
								Total Comprobante :	902,350	902,350
2	1931	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			963,780	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				831,983
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				98,850
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,950
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	963,780	963,780
2	1932	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,643,562	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,252,924
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				918,680
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				125,359
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				57,634
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				214,700
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,176
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				68,129
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-40
								Total Comprobante :	3,643,562	3,643,562
2	1933	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,346	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				8,348
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	8,346	8,346
2	1934	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
1	1935	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,535,255	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,892,089	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			33,023	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,760	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			97,760	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			55,895	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5,989,849
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,538,015
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,023
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				55,895
						Total Comprobante :			9,616,782	9,616,782
						Total día			15,138,820	15,138,820
2	1935	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			451,116	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				188,069
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,340
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				100,442
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				131,277
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			451,116	451,116
						Total día			451,116	451,116
1	1936	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			112,670	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				112,670
						Total Comprobante :			112,670	112,670
						Total día			112,670	112,670
2	1936	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			373,170	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				134,883
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,894
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,554
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,045
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				89,591
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				51,993
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				50,214
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	373,170	373,170
								Total día	373,170	373,170
1	1937	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,433,282	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			32,950	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			296,550	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,762,782
								Total Comprobante :	1,762,782	1,762,782
								Total día	1,762,782	1,762,782
2	1937	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			967,187	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				65,410
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				574,765
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,700
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				77,262
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				234,050
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	967,187	967,187
								Total día	967,187	967,187
1	1938	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,188,356	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			298,571	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			55,932	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,486,927
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,925
								Total Comprobante :	1,543,852	1,543,852
								Total día	1,543,852	1,543,852
2	1938	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			139,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				129,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				9,850
								Total Comprobante :	139,700	139,700
								Total día	139,700	139,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1939	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			19,528	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,491
						Total Comprobante :			33,491	33,491
						Total día			33,491	33,491
2	1939	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,950	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,950
						Total Comprobante :			3,950	3,950
						Total día			3,950	3,950
1	1940	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			354,256	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,390	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			154,683	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				354,256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				180,073
						Total Comprobante :			534,329	534,329
						Total día			534,329	534,329
2	1940	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,950	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			32,950	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				32,950
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				32,950
						Total Comprobante :			65,900	65,900
						Total día			65,900	65,900
1	1941	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			75,005	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			347,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				347,750
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,005
						Total Comprobante :			422,755	422,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	422,755	422,755
2	1941	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,000	
					121-06-01-332-000-000	ASOC INDIGENA DEL PUEBLO DIAGUITA POR				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
1	1942	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,607	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			56,072	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			925	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,607
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				56,072
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				925
								Total Comprobante :	62,604	62,604
								Total día	62,604	62,604
2	1942	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,571,588	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,276,588	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,318,951
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,198,250
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				95,660
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,928
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				39,732
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				15,912
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				109,969
								Total Comprobante :	3,848,176	3,848,176
								Total día	3,848,176	3,848,176
1	1943	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			38,740	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	42,040	42,040
								Total día	42,040	42,040
2	1943	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,005,691	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				974,191
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
								Total Comprobante :	1,005,691	1,005,691
								Total día	1,005,691	1,005,691
1	1944	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,860
								Total Comprobante :	11,860	11,860
								Total día	11,860	11,860
2	1944	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			733,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				535,440
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,700
								Total Comprobante :	733,140	733,140
								Total día	733,140	733,140
1	1945	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,827,765	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,827,765
								Total Comprobante :	2,827,765	2,827,765
								Total día	2,827,765	2,827,765
2	1945	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,724,517	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				911,878
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				528,241
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				21,155
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				121,702
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,491
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				134,078
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-28

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,724,517	1,724,517
								Total día	1,724,517	1,724,517
2	1946	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			459,813	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				39,028
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				60,555
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				359,232
								Total Comprobante :	459,813	459,813
2	1947	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,468	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				234,968
								Total Comprobante :	235,468	235,468
2	1948	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,717	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,108
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,855
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				17,555
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				20,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	156,717	156,717
2	1949	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			204,896	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				14,002
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,902
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,003
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,271
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				66,893
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				14,687
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				74,138
								Total Comprobante :	204,896	204,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1950	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			93,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				68,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,600
						Total Comprobante :			93,800	93,800
2	1951	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,640	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				73,640
						Total Comprobante :			73,640	73,640
2	1952	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			182,502	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			59,310	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				59,310
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				19,770
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,770
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				138,392
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			241,812	241,812
2	1965	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,436,352	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,972,491	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,342,457
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,904,094
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				49,572
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,145
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				66,743
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				35,901
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				1,654
					115-08-99-999-002-000	OTROS				992
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			6,408,843	6,408,843
						Total día			7,874,989	7,874,989
2	1966	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			296,760	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				287,310
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				9,450
								Total Comprobante :	296,760	296,760
2	1967	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,334,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,005,220
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				329,500
								Total Comprobante :	1,334,720	1,334,720
2	1968	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,531,565	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				970,252
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				390,439
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,103
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				96,328
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,857
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				61,621
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
								Total Comprobante :	1,531,565	1,531,565
2	1969	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			290,558	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				109,794
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				155,184
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				24,080
								Total Comprobante :	290,558	290,558
2	1970	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			70,466,137	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			176,094,335	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				70,466,137
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				176,094,335
								Total Comprobante :	246,560,472	246,560,472
2	1971	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			241,312	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,346
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,236
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				104,864
								Total Comprobante :	241,312	241,312
2	1972	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,200	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				98,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				35,600
								Total Comprobante :	134,200	134,200
2	1973	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			86,554	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				47,390
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				39,164
								Total Comprobante :	86,554	86,554
2	1974	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,590	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,590	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,590
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,590
								Total Comprobante :	13,180	13,180
2	1975	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					111-01-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			260,166,736	
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			470,004,606	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				50,000
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				470,004,606
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				260,166,736
								Total Comprobante :	730,221,342	730,221,342
2	1976	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,616,145	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,291,279	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,482,522
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,137,534
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				41,384
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,163
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				67,041
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				36,061
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				86,704
					115-08-99-999-002-000	OTROS				52,023
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			6,907,424	6,907,424
						Total día			987,618,087	987,618,087
2	1977	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			550,760	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				533,960
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				16,800
						Total Comprobante :			550,760	550,760
2	1978	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,433,480	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				972,180
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				230,650
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				230,650
						Total Comprobante :			1,433,480	1,433,480
2	1979	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,218,764	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				822,991
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				321,538
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,816
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				49,434
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			1,218,764	1,218,764
2	1980	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,858	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,864
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,858	25,858
2	1981	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,984
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,374
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,519
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,759
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	143,627	143,627
2	1982	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,859	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,154
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				111,532
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				551
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,622
								Total Comprobante :	127,859	127,859
2	1983	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			135,851	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				65,901
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				57,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,000
								Total Comprobante :	135,851	135,851
2	1984	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,580	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,580
								Total Comprobante :	35,580	35,580
2	1985	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			1,070	
					121-06-01-174-000-000	TALLER ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS				30,000
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,070
								Total Comprobante :	31,070	31,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1986	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,969,616	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,929,963	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,911,127
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,851,877
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				11,659
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				975
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				78,086
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				45,877
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
								Total Comprobante :	7,899,579	7,899,579
								Total día	11,602,428	11,602,428
2	1987	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,068,580	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,027,630
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
								Total Comprobante :	1,068,580	1,068,580
2	1988	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,884,710	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,687,010
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,700
								Total Comprobante :	1,884,710	1,884,710
2	1989	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			933,923	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				609,672
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,586
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,126
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				74,638
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,847
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				47,306
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
								Total Comprobante :	933,923	933,923
2	1990	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			54,135	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				54,141
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	54,135	54,135
2	1991	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,607	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,416
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				149
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,042
								Total Comprobante :	58,607	58,607
2	1992	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			328,260	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,283
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,051
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				11,126
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				111,262
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,351
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				83,278
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				38,767
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				55,144
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	328,260	328,260
2	1993	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,550	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				6,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,950
								Total Comprobante :	25,550	25,550
2	1994	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,580	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,580
								Total Comprobante :	35,580	35,580
2	1995	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,180	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,180
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				65,901
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				13,180
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	96,831	96,831
2	1996	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			155,000	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				155,000
								Total Comprobante :	155,000	155,000
2	1997	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,609,952	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,206,481	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,425,682
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,042,801
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86,070
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,154
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				70,184
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				34,957
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				93,496
					115-08-99-999-002-000	OTROS				56,097
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	6,816,433	6,816,433
								Total día	11,457,609	11,457,609
2	1998	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			774,376	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				751,276
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
								Total Comprobante :	774,376	774,376
2	1999	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,416,824	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,054,374
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				230,650
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,416,824	1,416,824
2	2000	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			909,975	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				620,534
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				229,670
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				871
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				57,909
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				993
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	909,975	909,975
2	2001	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			120,166,641	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				120,166,649
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	120,166,641	120,166,641
2	2002	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			124,484,901	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				1,268,190
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFEENCIAS PARA GASTOS DE CA				121,490,850
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				1,725,861
								Total Comprobante :	124,484,901	124,484,901
2	2003	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,934,075	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				399,101
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				170,346
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				625,171
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				739,464
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	1,934,075	1,934,075
2	2004	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,432
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				5,026
								Total Comprobante :	30,000	30,000
2	2005	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,100	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				46,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,000
								Total Comprobante :	49,100	49,100
2	2006	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,777	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,390
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				15,387
								Total Comprobante :	50,777	50,777
2	2007	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,024,901	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,748,698	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,803,172
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,671,953
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				35,902
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,001
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				76,745
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				43,046
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				139,788
								Total Comprobante :	7,773,599	7,773,599
								Total día	257,590,268	257,590,268
2	2008	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,184,850	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,135,500
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
								Total Comprobante :	2,184,850	2,184,850
2	2009	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,339,420	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,482,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				296,550
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				560,150
								Total Comprobante :	2,339,420	2,339,420
2	2010	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,583,686	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,070,937
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				413,406
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,673
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				63,699
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				993
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
								Total Comprobante :	2,583,686	2,583,686
2	2011	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,870	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,011
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,861
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	113,870	113,870
2	2012	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			191,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				190,000
								Total Comprobante :	191,000	191,000
2	2013	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			94,248	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				298
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,084
								Total Comprobante :	94,248	94,248
2	2014	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			224,247	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				17,428
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				578
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,441
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				63,245
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				59,521
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				46,658
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			224,247	224,247
2	2015	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,350	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				102,350
						Total Comprobante :			102,350	102,350
2	2016	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,250	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				34,250
						Total Comprobante :			34,250	34,250
2	2017	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,598,438	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,598,438
						Total Comprobante :			1,598,438	1,598,438
2	2018	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					121-06-01-265-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS ALEMAN				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
2	2019	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,088,893	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			8,218,727	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,803,003
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,004,999
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,158
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,376
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				133,946
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				74,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				79,782
					115-08-99-999-002-000	OTROS				47,869
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				87,221
						Total Comprobante :			13,307,620	13,307,620
						Total día			22,823,979	22,823,979
2	2020	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,432,050	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,391,100
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,432,050	1,432,050
2	2021	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,005,120	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				840,370
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,750
						Total Comprobante :			1,005,120	1,005,120
2	2022	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,881,405	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,295,702
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				413,406
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,674
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				39,579
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				115,480
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,573
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			1,881,405	1,881,405
2	2023	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,786	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				59,787
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			59,786	59,786
2	2024	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,731,732	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,450,580	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				5,610
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				2,000
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				37,836,531
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,450,580
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				1,887,591
						Total Comprobante :			44,182,312	44,182,312
2	2025	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			363,154	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				363,154
						Total Comprobante :			363,154	363,154
2	2026	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,092,789	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				806,627
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				264,281
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,039,631
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				982,282
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-32
						Total Comprobante :			3,092,789	3,092,789
2	2027	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			865,789	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				40,070
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,962
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				3,143
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				274,253
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,979
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				58,149
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				204,167
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				47,724
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				209,340
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			865,789	865,789
2	2028	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,438
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,383
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	26,820	26,820
2	2029	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,325	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				121,325
								Total Comprobante :	121,325	121,325
2	2030	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,481	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				101,481
								Total Comprobante :	101,481	101,481
2	2031	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,824,666	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,824,653
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				13
								Total Comprobante :	11,824,666	11,824,666
2	2032	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,820,753	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			9,671,821	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,696,199
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,493,659
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17,692
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,474
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				158,859
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				93,842
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				19,303
					115-08-99-999-002-000	OTROS				11,582
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-36
								Total Comprobante :	15,492,574	15,492,574
								Total día	80,449,271	80,449,271
2	2033	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,112,441	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,083,041
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
								Total Comprobante :	1,112,441	1,112,441
2	2034	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,334,460	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,037,910
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,800
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				98,850
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				65,900
								Total Comprobante :	1,334,460	1,334,460
2	2035	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,102,904	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				636,155
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				344,505
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,648
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				80,880
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,566
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-43
								Total Comprobante :	1,102,904	1,102,904
2	2036	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,373	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				51,379
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	51,373	51,373
2	2037	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,010,572	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				751,383
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				141,155
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				577,468
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				540,595
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
								Total Comprobante :	2,010,572	2,010,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2038	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			408,420	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				44,723
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				160,045
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				203,657
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			408,420	408,420
2	2039	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			295,271	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				26,447
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				264,460
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,364
						Total Comprobante :			295,271	295,271
2	2040	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				10,300
						Total Comprobante :			36,700	36,700
2	2041	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			64,580	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				64,580
						Total Comprobante :			64,580	64,580
2	2042	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			481,478	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				481,478
						Total Comprobante :			481,478	481,478
2	2043	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,266,848	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,266,829
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				19
						Total Comprobante :			5,266,848	5,266,848
2	2044	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 FINANZ				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			310,162	
					214-05-01-427-000-000	SERNAMEG, PROGRAMA MUJER SEXUALIDAD				310,162
						Total Comprobante :			310,162	310,162
2	2045	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,048,222	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,479,273	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,691,291
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,152,149
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160,666
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,765
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				132,265
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61,594
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				194,859
					115-08-99-999-002-000	OTROS				116,915
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			10,527,495	10,527,495
						Total día			23,002,704	23,002,704
2	2046	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			601,150	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				579,100
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				22,050
						Total Comprobante :			601,150	601,150
2	2047	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,350,930	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,054,380
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				197,700
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				98,850
						Total Comprobante :			1,350,930	1,350,930
2	2048	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			771,483	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				487,269
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,637
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,186
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				11,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
								Total Comprobante :	771,483	771,483
2	2049	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			691,223	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				560,389
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				93,114
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				36,727
								Total Comprobante :	691,223	691,223
2	2050	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,529,613	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				25,500
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				9,585,031
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				4,919,082
								Total Comprobante :	14,529,613	14,529,613
2	2051	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			158,250	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				156,750
								Total Comprobante :	158,250	158,250
2	2052	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,883,215	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,338
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				131,680
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				565,455
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				682,761
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
								Total Comprobante :	1,883,215	1,883,215
2	2053	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			376,191	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,228
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,963
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				142,087
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				8,356
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				163,246
								Total Comprobante :	376,191	376,191
2	2054	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			413,602	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				37,636
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				375,034
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				925
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
								Total Comprobante :	413,602	413,602
2	2055	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,480	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				17,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,880
								Total Comprobante :	26,480	26,480
2	2056	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			149,035	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				149,035
								Total Comprobante :	149,035	149,035
2	2057	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,853,459	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,853,469
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	1,853,459	1,853,459
2	2058	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			213,000	
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ				25,500
					121-06-01-393-000-000	JUNTA DE VEC MANZANA N°156				187,500
								Total Comprobante :	213,000	213,000
2	2059	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,035,766	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,244,551	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,806,255
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				13,010,420
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				41,567
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,285
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				195,525
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				114,029
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				40,893
						Total Comprobante :			21,280,317	21,280,317
						Total día			44,297,948	44,297,948
2	2060	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			859,330	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				829,930
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
						Total Comprobante :			859,330	859,330
2	2061	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			626,030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395,380
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				32,950
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,081
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				52,720
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			626,030	626,030
2	2062	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			493,986	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				294,498
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,443
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				54,839
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	493,986	493,986
2	2063	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,396,614	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,359
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,314,760
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	1,396,614	1,396,614
2	2064	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8	
					214-09-01-058-000-000	EXEDENTE TARJETA DE DEBITO RED COMPR				8
								Total Comprobante :	8	8
2	2065	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,302,012	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				307,236
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				115,874
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				435,150
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				443,754
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	1,302,012	1,302,012
2	2066	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			537,549	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,489
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,151
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				57,756
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				227,723
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				13,316
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				224,818
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	537,549	537,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2067	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			813,370	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				112,843
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				700,528
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			813,370	813,370
2	2068	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,140	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				43,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,090
						Total Comprobante :			58,140	58,140
2	2069	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,395	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				51,380
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				184,015
						Total Comprobante :			235,395	235,395
2	2070	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,450	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				48,681
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				731
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			49,450	49,450
2	2071	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			103,422	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,852
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			103,422	103,422
2	2072	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,411,538	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				9,411,525
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				13
						Total Comprobante :			9,411,538	9,411,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2073	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,954,282	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			17,818,591	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,444,708
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17,407,839
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				169,412
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,522
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				313,178
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				170,386
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				97,574
					115-08-99-999-002-000	OTROS				58,545
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-102
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				87,221
						Total Comprobante :			28,772,873	28,772,873
						Total día			44,659,717	44,659,717
2	2074	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			336,720	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				326,220
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
						Total Comprobante :			336,720	336,720
2	2075	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,433,290	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,202,640
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				32,950
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,750
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,770
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,180
						Total Comprobante :			1,433,290	1,433,290
2	2076	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,549,082	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,220,980
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,637
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				72,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,566
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	1,549,082	1,549,082
2	2077	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,932	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				55,209
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				29,221
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	84,932	84,932
2	2078	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			267,564,387	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,043,384
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				61,847,960
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				201,673,043
								Total Comprobante :	267,564,387	267,564,387
2	2079	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,818,926	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				422,069
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				148,021
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				576,083
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				672,763
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	1,818,926	1,818,926
2	2080	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			393,402	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,243
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				204,230
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				141,929
								Total Comprobante :	393,402	393,402
2	2081	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			661,937	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				76,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				585,860
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
								Total Comprobante :	661,937	661,937
2	2082	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			345,910	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				24,800
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				321,110
								Total Comprobante :	345,910	345,910
2	2083	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,370	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				51,370
								Total Comprobante :	51,370	51,370
2	2084	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			659,010	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				659,010
								Total Comprobante :	659,010	659,010
2	2085	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			116,602	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,180	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,180
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,770
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				92,262
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	129,782	129,782
2	2086	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,444,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,444,935
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	2,444,934	2,444,934
2	2087	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			-5	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			7,865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				7,865
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	7,860	7,860
2	2132	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,626,920	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			5,989,849	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,535,255
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,892,089
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				33,023
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,760
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				97,760
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				55,895
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
								Total Comprobante :	9,616,769	9,616,769
								Total día	287,098,311	287,098,311
2	2133	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			118,970	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112,670
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				6,300
								Total Comprobante :	118,970	118,970
2	2134	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,762,782	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,433,282
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				32,950
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				296,550
								Total Comprobante :	1,762,782	1,762,782
2	2135	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,551,928	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,188,356
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				298,571
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,074
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				55,932
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				993
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,551,928	1,551,928
2	2136	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,484	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				19,528
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	33,484	33,484
2	2137	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			808,688	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				354,256
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,390
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				154,683
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				274,366
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	808,688	808,688
2	2138	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			659,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				75,005
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				347,750
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				236,245
								Total Comprobante :	659,000	659,000
2	2139	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,600	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,607
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				56,072
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				925
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	62,600	62,600
2	2140	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,040	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				38,740
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	42,040	42,040
2	2141	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,860
								Total Comprobante :	11,860	11,860
2	2142	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,827,765	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,827,765
								Total Comprobante :	2,827,765	2,827,765
2	2143	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,000	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	6433	01/08/2024	077884948-8	INGENIERIA Y CONSTRU	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1814		7620	
					215-31-02-004-050-000	PROY. RESTAURACION TORRE CENTENARIO				5,906,612
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,906,612	
								Total Comprobante :	5,906,612	5,906,612
								Total día	13,805,729	13,805,729
3	6437	01/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		7622	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
3	6438	01/08/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		7629	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,536,000	
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
3	6476	01/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N° 375 DIDECO-	ORDEN DE COMPRA	595		7668	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				24,990
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6477	01/08/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO PASTILLA DECLORADORA SEGU	ORDEN DE COMPRA	624		7679	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				182,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			182,070	
								Total Comprobante :	182,070	182,070
3	6478	01/08/2024	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INSTALACION D	ORDEN DE COMPRA	611		7680	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	6479	01/08/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE LA CANTIDAD DE $ 24.79	DECRETO EXENTO	3030		7667	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				24,797,427
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			24,797,427	
								Total Comprobante :	24,797,427	24,797,427
3	6480	01/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	287		7669	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	6481	01/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLE SEGUN ODP N° 154	ORDEN DE COMPRA	629		7670	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				180,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	6482	01/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	627		7671	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				99,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			99,120	
								Total Comprobante :	99,120	99,120
3	6483	01/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	542		7672	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				37,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			37,980	
								Total Comprobante :	37,980	37,980
3	6484	01/08/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	511		7681	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				190,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			190,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6485	01/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE - TENSOR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	583		7673	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				133,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			133,400	
								Total Comprobante :	133,400	133,400
3	6486	01/08/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTUFA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	637		7682	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				195,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	6487	01/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TERMO SEGUN ODP N° 27	ORDEN DE COMPRA	636		7674	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				91,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			91,380	
								Total Comprobante :	91,380	91,380
3	6488	01/08/2024	078027120-5	DIPROLAB LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2699		7683	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				402,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			402,898	
								Total Comprobante :	402,898	402,898
3	6489	01/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N° 150	ORDEN DE COMPRA	614		7675	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				29,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,800	
								Total Comprobante :	29,800	29,800
3	6490	01/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE SEGUN ODP N° 19 DIRECC	ORDEN DE COMPRA	360		7676	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				53,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			53,700	
								Total Comprobante :	53,700	53,700
3	6491	01/08/2024	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	2476		7685	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				140,044
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			140,044	
								Total Comprobante :	140,044	140,044
3	6492	01/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	532		7677	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				43,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			43,600	
								Total Comprobante :	43,600	43,600
3	6493	01/08/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		7687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
3	6494	01/08/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2032		7688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,648	
								Total Comprobante :	38,648	38,648
3	6495	01/08/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		7686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	6496	01/08/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2992		7690	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				32,801
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	6497	01/08/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2992		7691	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				32,801
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	6498	01/08/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2988		7692	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6499	01/08/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7693	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6500	01/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7694	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6501	01/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7695	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6502	01/08/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7696	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6503	01/08/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7697	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6504	01/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7698	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6505	01/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6506	01/08/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006		7700	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6507	02/08/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	590		7726	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				33,747

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,747	
								Total Comprobante :	33,747	33,747
								Total día	100,835,230	100,835,230
3	6508	02/08/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	590		7726	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				35,599
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,599	
								Total Comprobante :	35,599	35,599
3	6509	02/08/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	643		7727	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				194,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	6510	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	479		7728	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,350	
								Total Comprobante :	154,350	154,350
3	6511	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	480		7729	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				171,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			171,790	
								Total Comprobante :	171,790	171,790
3	6512	05/08/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJA DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	651		7730	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				60,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			60,654	
								Total Comprobante :	60,654	60,654
								Total día	617,392	617,392
3	6513	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	512		7731	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				94,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			94,318	
								Total Comprobante :	94,318	94,318
								Total día	94,318	94,318
3	6514	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	512		7731	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				68,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			68,592	
								Total Comprobante :	68,592	68,592
3	6515	02/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIAL DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	648		7732	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,998	
								Total Comprobante :	4,998	4,998
3	6516	02/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	646		7733	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				27,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			27,000	
								Total Comprobante :	27,000	27,000
3	6517	02/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	631		7734	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				139,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			139,000	
								Total Comprobante :	139,000	139,000
3	6518	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 241, DPT	ORDEN DE COMPRA	618		7735	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				129,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			129,800	
								Total Comprobante :	129,800	129,800
3	6519	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	543		7736	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				184,759
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			184,759	
								Total Comprobante :	184,759	184,759
3	6520	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO REGULADOR DE GAS - FLEXIB	ORDEN DE COMPRA	570		7737	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				38,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			38,300	
								Total Comprobante :	38,300	38,300
3	6521	02/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	446		7738	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				107,519
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				18,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			126,499	
								Total Comprobante :	126,499	126,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6522	08/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	73		7902	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,263,173
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,263,173	
								Total Comprobante :	11,263,173	11,263,173
								Total día	11,982,121	11,982,121
3	6523	02/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES DE OFIC	ORDEN DE COMPRA	592		7739	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
3	6524	02/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	591		7740	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				50,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	6525	02/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	394		7741	
					215-22-05-003-000-000	GAS				49,799
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,799	
								Total Comprobante :	49,799	49,799
3	6526	02/08/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	75		7742	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	6527	02/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	537		7743	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				192,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,563	
								Total Comprobante :	192,563	192,563
3	6528	02/08/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2555		7744	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6529	02/08/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PO	DECRETO EXENTO	2703		7745	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				4,909,286
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,909,286	
								Total Comprobante :	4,909,286	4,909,286
3	6530	02/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	454		7746	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				134,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			134,950	
								Total Comprobante :	134,950	134,950
3	6531	02/08/2024	096667520-9	GEOCOM S.A	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS T	DECRETO EXENTO	2586		7747	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				4,854,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,854,600	
								Total Comprobante :	4,854,600	4,854,600
3	6532	02/08/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR ADQUISICION LUMINARIA	DECRETO EXENTO	2727		7748	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				3,036,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,036,880	
								Total Comprobante :	3,036,880	3,036,880
3	6533	02/08/2024	077588418-5	GRUPO MAQ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2698		7757	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				737,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			737,800	
								Total Comprobante :	737,800	737,800
3	6534	02/08/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN S	PAGO ADQUISICION SILLAS DE OFI	DECRETO EXENTO	2654		7725	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,457,945
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,457,945	
								Total Comprobante :	2,457,945	2,457,945
3	6535	02/08/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		7749	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,978,284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,978,284	
								Total Comprobante :	2,978,284	2,978,284
3	6539	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	213900		7701	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				88,079
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,079	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	88,079	88,079
								Total día	19,890,186	19,890,186
3	6540	05/08/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768		7721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,132,000	
								Total Comprobante :	1,132,000	1,132,000
3	6541	05/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	74		7718	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,000	
								Total Comprobante :	16,000	16,000
3	6542	05/08/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249		7719	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,159,421
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,421	
								Total Comprobante :	1,159,421	1,159,421
3	6543	05/08/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	30000		7717	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				109,842
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			109,842	
								Total Comprobante :	109,842	109,842
3	6544	05/08/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3001		7716	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				99,389
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	6545	05/08/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381		7766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				328,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			328,508	
								Total Comprobante :	328,508	328,508
3	6546	06/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49391341		7762	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,465,384
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,465,384	
								Total Comprobante :	1,465,384	1,465,384
								Total día	4,310,544	4,310,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6547	06/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19608697		7763	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				314,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			314,650	
								Total Comprobante :	314,650	314,650
3	6548	06/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19609280		7764	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				201,655
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,655	
								Total Comprobante :	201,655	201,655
3	6549	06/08/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		7767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				104,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,058	
								Total Comprobante :	104,058	104,058
3	6550	06/08/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,780	
								Total Comprobante :	66,780	66,780
3	6551	06/08/2024	010540006-3	PATRICIO BOLADOS AVA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2870		7814	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				774,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			774,999	
								Total Comprobante :	774,999	774,999
3	6552	06/08/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304		7756	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				11,128,776
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,128,776	
								Total Comprobante :	11,128,776	11,128,776
3	6553	06/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		7811	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
								Total Comprobante :	164,934	164,934
3	6554	06/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		7812	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
								Total Comprobante :	500,514	500,514
3	6555	06/08/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	13357		7769	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,600	
								Total Comprobante :	26,600	26,600
3	6556	06/08/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE	ORDEN DE COMPRA	88		7815	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				125,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	6557	06/08/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		7816	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724	
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
3	6558	06/08/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407		7765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,250	
								Total Comprobante :	922,250	922,250
3	6559	06/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BANDERAS SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	444		7808	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				155,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			155,999	
								Total Comprobante :	155,999	155,999
3	6560	06/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	613		7807	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				181,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			181,500	
								Total Comprobante :	181,500	181,500
3	6561	06/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N° 240 D	ORDEN DE COMPRA	604		7806	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				46,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			46,990	
								Total Comprobante :	46,990	46,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6562	06/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	589		7805	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				96,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			96,000	
								Total Comprobante :	96,000	96,000
3	6563	06/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CHAPAS SEGUN ODP N°162	ORDEN DE COMPRA	606		7804	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				189,099
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,099	
								Total Comprobante :	189,099	189,099
3	6564	06/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	676		7803	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	6565	06/08/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CORTINA SEGUN ODP N°54	ORDEN DE COMPRA	621		7802	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				179,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			179,000	
								Total Comprobante :	179,000	179,000
3	6566	06/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MANGUERA SEGUN ODP N°156	ORDEN DE COMPRA	638		7800	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				27,013
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			27,013	
								Total Comprobante :	27,013	27,013
3	6567	06/08/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PSGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	665		7801	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				196,474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			196,474	
								Total Comprobante :	196,474	196,474
3	6568	06/08/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGUESE A LA DEMANDANTE MARIA	DECRETO EXENTO	3020		7755	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				11,070,045
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			11,070,045	
								Total Comprobante :	11,070,045	11,070,045
3	6569	06/08/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949		7770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		289,855	289,855
3	6570	06/08/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2959		7771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :		450,000	450,000
3	6571	06/08/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	58		7761	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				59,410
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				606,901
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			59,410	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			606,901	
							Total Comprobante :		666,311	666,311
3	6572	06/08/2024	020303090-8	CASTILLO ESOBAR KATA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2962		7772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
							Total Comprobante :		400,000	400,000
3	6573	06/08/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2973		7773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	6574	06/08/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		7774	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
							Total Comprobante :		90,434	90,434
3	6575	06/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024		7778	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6576	06/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024		7779	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6577	06/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024		7780	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6578	06/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010		7781	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6579	06/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010		7782	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6580	06/08/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010		7783	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6581	06/08/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010		7784	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6582	06/08/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010		7785	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6583	06/08/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6584	06/08/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6585	06/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6586	06/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6587	06/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6588	06/08/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION POR EL DIA 26/07	DECRETO	3009		7791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6589	06/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6590	06/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009		7793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6591	06/08/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE NEUMATICO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	632		7799	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				109,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			109,900	
								Total Comprobante :	109,900	109,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6592	06/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CADENA DE FIUERRO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	416		7798	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	6593	06/08/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY	PAGO VIDRIOS SEGUN ODP N° 269	ORDEN DE COMPRA	1250		7797	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				29,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,988	
								Total Comprobante :	29,988	29,988
3	6594	06/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	669		7795	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	6595	06/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	659		7796	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	6596	06/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	411		7794	
					215-22-05-003-000-000	GAS				96,499
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,499	
								Total Comprobante :	96,499	96,499
3	6597	07/08/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		7822	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,629,932
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,629,932	
								Total Comprobante :	2,629,932	2,629,932
								Total día	34,925,754	34,925,754
3	6598	07/08/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		7821	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				500,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	6599	07/08/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		7820	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	6600	07/08/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343		7826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	6601	07/08/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343		7827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	6602	07/08/2024	013702476-4	SIMON LOPEZ FERNANDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2886		7828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				695,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
								Total Comprobante :	695,652	695,652
3	6603	07/08/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		7830	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	6604	07/08/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2877		7831	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434
3	6605	07/08/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2887		7832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434
3	6606	07/08/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,125	
								Total Comprobante :	47,125	47,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6607	07/08/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7834	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				10,875
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,875	
						Total Comprobante :			10,875	10,875
3	6608	07/08/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,800	
						Total Comprobante :			51,800	51,800
3	6609	07/08/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				159,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,195	
						Total Comprobante :			159,195	159,195
3	6610	07/08/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				14,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,250	
						Total Comprobante :			14,250	14,250
3	6611	07/08/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,586
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,586	
						Total Comprobante :			231,586	231,586
3	6612	07/08/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,171
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,171	
						Total Comprobante :			3,171	3,171
3	6613	07/08/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				20,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,508	
						Total Comprobante :			20,508	20,508
3	6614	07/08/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,696
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,696	5,696
3	6615	07/08/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,340
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,340	
								Total Comprobante :	96,340	96,340
3	6616	07/08/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,016
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,016	
								Total Comprobante :	41,016	41,016
3	6617	07/08/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,448	
								Total Comprobante :	130,448	130,448
3	6618	07/08/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,084
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,084	
								Total Comprobante :	102,084	102,084
3	6619	07/08/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				308,238
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			308,238	
								Total Comprobante :	308,238	308,238
3	6620	07/08/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,508	
								Total Comprobante :	48,508	48,508
3	6621	07/08/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,600	
								Total Comprobante :	82,600	82,600
3	6622	07/08/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7849	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,536	
								Total Comprobante :	121,536	121,536
3	6623	07/08/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	6624	07/08/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				81,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,762	
								Total Comprobante :	81,762	81,762
3	6625	07/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				294,174
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,174	
								Total Comprobante :	294,174	294,174
3	6626	07/08/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				332,812
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			332,812	
								Total Comprobante :	332,812	332,812
3	6627	07/08/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				143,268
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,268	
								Total Comprobante :	143,268	143,268
3	6628	07/08/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				108,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,796	
								Total Comprobante :	108,796	108,796
3	6629	07/08/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,260	
								Total Comprobante :	74,260	74,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6630	07/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7857	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,843	
								Total Comprobante :	40,843	40,843
3	6631	07/08/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				56,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,932	
								Total Comprobante :	56,932	56,932
3	6632	07/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8951	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,180	
								Total Comprobante :	34,180	34,180
3	6633	07/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				61,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,524	
								Total Comprobante :	61,524	61,524
3	6634	07/08/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	6635	07/08/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				358,190
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			358,190	
								Total Comprobante :	358,190	358,190
3	6636	07/08/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,600	
								Total Comprobante :	59,600	59,600
3	6637	07/08/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,392	
								Total Comprobante :	79,392	79,392
3	6638	07/08/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,447	
								Total Comprobante :	111,447	111,447
3	6639	07/08/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,763	
								Total Comprobante :	47,763	47,763
3	6640	07/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				348,953
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,953	
								Total Comprobante :	348,953	348,953
3	6642	07/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				411,754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			411,754	
								Total Comprobante :	411,754	411,754
3	6643	07/08/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,706
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,706	
								Total Comprobante :	48,706	48,706
3	6644	07/08/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,489	
								Total Comprobante :	57,489	57,489
3	6645	07/08/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7872	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,790	
								Total Comprobante :	107,790	107,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6646	07/08/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,790	
						Total Comprobante :			107,790	107,790
3	6647	07/08/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				56,690
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,690	
						Total Comprobante :			56,690	56,690
3	6648	07/08/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,706
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,706	
						Total Comprobante :			48,706	48,706
3	6649	07/08/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,706
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,706	
						Total Comprobante :			48,706	48,706
3	6650	07/08/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,706
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,706	
						Total Comprobante :			48,706	48,706
3	6651	07/08/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,450	
						Total Comprobante :			18,450	18,450
3	6652	07/08/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				188,741
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			188,741	
						Total Comprobante :			188,741	188,741
3	6653	07/08/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,164
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,164	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		19,164	19,164
3	6654	08/08/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094		7901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
							Total Comprobante :		880,000	880,000
							Total día		12,623,280	12,623,280
3	6655	08/08/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7889	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,173
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,173	
							Total Comprobante :		139,173	139,173
3	6656	08/08/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7890	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
							Total Comprobante :		51,270	51,270
3	6657	08/08/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		9057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				92,286
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			92,286	
							Total Comprobante :		92,286	92,286
3	6658	08/08/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,210
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,210	
							Total Comprobante :		24,210	24,210
3	6659	08/08/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,210
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,210	
							Total Comprobante :		24,210	24,210
3	6660	08/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				282,568
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			282,568	
							Total Comprobante :		282,568	282,568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6661	08/08/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,770	
						Total Comprobante :			109,770	109,770
3	6662	08/08/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,405
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,405	
						Total Comprobante :			27,405	27,405
3	6663	08/08/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7897	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,072	
						Total Comprobante :			114,072	114,072
3	6664	08/08/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,764
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,764	
						Total Comprobante :			6,764	6,764
3	6665	08/08/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,344	
						Total Comprobante :			40,344	40,344
3	6666	08/08/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,626
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,626	
						Total Comprobante :			49,626	49,626
3	6667	08/08/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		7883	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	6668	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	60		7884	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				3,332,127
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			3,332,127	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,332,127	3,332,127
3	6669	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	59		7885	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				1,968,436
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			1,968,436	
								Total Comprobante :	1,968,436	1,968,436
3	6670	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	62		7886	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				90,538
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			90,538	
								Total Comprobante :	90,538	90,538
3	6671	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	61		7887	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				449,161
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			449,161	
								Total Comprobante :	449,161	449,161
3	6672	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	63		7888	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				918,410
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			918,410	
								Total Comprobante :	918,410	918,410
3	6673	08/08/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2889		7904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	6674	09/08/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR ADQUISICION DE MATERI	DECRETO EXENTO	1379		7937	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				4,645,641
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,645,641	
								Total Comprobante :	4,645,641	4,645,641
								Total día	15,466,011	15,466,011
3	6675	09/08/2024	019144643-7	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765		7942	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,831,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,831,800	
								Total Comprobante :	3,831,800	3,831,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6676	09/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3757		7938	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	6677	09/08/2024	016183257-K	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO CAJA DE OPALINAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	663		7935	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				89,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			89,950	
								Total Comprobante :	89,950	89,950
3	6678	09/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CAJA DE PAPEL CONTINUO SE	ORDEN DE COMPRA	619		7934	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				179,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,200	
								Total Comprobante :	179,200	179,200
3	6679	09/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N°65	ORDEN DE COMPRA	672		7933	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				51,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			51,598	
								Total Comprobante :	51,598	51,598
3	6680	09/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE SOPORTE - TUBOS CROMAD	ORDEN DE COMPRA	674		7932	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				76,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			76,753	
								Total Comprobante :	76,753	76,753
3	6681	09/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO DE BATERIA SEGUN ODP N°16	ORDEN DE COMPRA	666		7931	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				92,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			92,000	
								Total Comprobante :	92,000	92,000
3	6682	09/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARISO ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	673		7930	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				133,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			133,000	
								Total Comprobante :	133,000	133,000
3	6683	09/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE 15 KILOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	671		7929	
					215-22-05-003-000-000	GAS				87,465
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	87,465	87,465
3	6684	09/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	562		7928	
					215-22-05-003-000-000	GAS				47,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	
								Total Comprobante :	47,800	47,800
3	6685	09/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	650		7927	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				31,841
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,841	
								Total Comprobante :	31,841	31,841
3	6686	09/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	661		7926	
					215-22-05-003-000-000	GAS				24,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,500	
								Total Comprobante :	24,500	24,500
3	6687	09/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 11 SEGUN	ORDEN DE COMPRA	662		7925	
					215-22-05-003-000-000	GAS				21,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,900	
								Total Comprobante :	21,900	21,900
3	6688	09/08/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE ALQUILER DE BAÑO Y CAS	ORDEN DE COMPRA	660		7939	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				154,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
3	6689	09/08/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO PLACA INFORMATIVA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	645		7940	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	6690	09/08/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO AGUA VITAL SEGUN ODP N° 6	ORDEN DE COMPRA	1247			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				39,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,000	
								Total Comprobante :	39,000	39,000
3	6691	09/08/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329		7913	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES 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	6692	09/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2772		7923	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				520,918
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			520,918	
						Total Comprobante :			520,918	520,918
3	6693	09/08/2024	077210316-6	MGCG SPA	PAGO ADQUISICION BALISTICOS PA	DECRETO EXENTO	2855		7947	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				2,915,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			2,915,500	
						Total Comprobante :			2,915,500	2,915,500
3	6694	09/08/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PA	DECRETO EXENTO	2851		7948	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				2,499,236
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			2,499,236	
						Total Comprobante :			2,499,236	2,499,236
3	6695	09/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMIISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3030		7918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6696	09/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030		7919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6697	09/08/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030		7920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6698	09/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030		7921	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6699	09/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION POR EL DIA 30/07	DECRETO	3030		7922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6700	09/08/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,331	
								Total Comprobante :	114,331	114,331
3	6701	09/08/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				142,032
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			142,032	
								Total Comprobante :	142,032	142,032
3	6702	09/08/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,110
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,110	
								Total Comprobante :	60,110	60,110
3	6703	09/08/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,040	
								Total Comprobante :	17,040	17,040
3	6704	09/08/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	3137		7946	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				15,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,000	
								Total Comprobante :	15,000	15,000
3	6705	12/08/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3022		7960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				106,272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			106,272	
								Total Comprobante :	106,272	106,272
								Total día	13,866,177	13,866,177
3	6706	12/08/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7961	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				138,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			138,516	
								Total Comprobante :	138,516	138,516
3	6707	12/08/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		7962	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				219,778
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,778	
								Total Comprobante :	219,778	219,778
3	6708	12/08/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS MES DE MAYO EN	DECRETO EXENTO	3081		7963	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				151,696
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			151,696	
								Total Comprobante :	151,696	151,696
3	6709	12/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	AMPLIACION CONCESION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	2291		7957	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9,439,279
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,439,279	
								Total Comprobante :	9,439,279	9,439,279
3	6710	12/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	597		7964	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,380	
								Total Comprobante :	140,380	140,380
3	6711	12/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	585		7965	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,380	
								Total Comprobante :	140,380	140,380
3	6712	12/08/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		7959	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				59,960,351
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,234,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,960,351	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,234,434	
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785
3	6713	12/08/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	AUTORIZASE LA ADQUISICION EN C	DECRETO EXENTO	2993		7958	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,538	
								Total Comprobante :	23,538	23,538
3	6714	12/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2677842		7966	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				600,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			600,060	
								Total Comprobante :	600,060	600,060
3	6715	12/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2669539		7967	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				117,663
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,663	
								Total Comprobante :	117,663	117,663
3	6716	12/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2682784		7968	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2,409,660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,409,660	
								Total Comprobante :	2,409,660	2,409,660
3	6717	12/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2680920		7969	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				121,168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,168	
								Total Comprobante :	121,168	121,168
3	6718	13/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	2947		8027	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				145,243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,243	
								Total Comprobante :	145,243	145,243
								Total día	75,842,146	75,842,146
3	6719	13/08/2024	065141388-5	ELSA LOPEZ SERRAZINA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3190		7956	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-430-000-000	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO UMBRAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	6720	13/08/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3183		7955	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6721	13/08/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3181		7954	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6722	13/08/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3186		7953	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6723	13/08/2024	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3184		7952	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6724	13/08/2024	065077251-2	ELIZABETH POBLETE SA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3180		7951	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-177-000-000	TALLER DE MANUALIDADES Y CULTURAL DE			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6725	13/08/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3182		7950	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6726	13/08/2024	010276364-5	JUAN FLORES FLORES	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO EXENTO	3173		7949	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31,537
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,537	
						Total Comprobante :			31,537	31,537
3	6727	13/08/2024	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO POR ADQUISICION MATERIALE	DECRETO EXENTO	2726		9150	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				10,223,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			10,223,102	
						Total Comprobante :			10,223,102	10,223,102
3	6728	13/08/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11806751		7970	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				122,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			122,072	
								Total Comprobante :	122,072	122,072
3	6729	13/08/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		7971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				21,521
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,521	
								Total Comprobante :	21,521	21,521
3	6730	21/08/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8204	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
								Total día	11,578,554	11,578,554
3	6731	21/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8205	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6732	22/08/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8206	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	49,218	49,218
3	6733	22/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8207	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6734	22/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8208	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6735	22/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8209	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6736	22/08/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044		8210	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	6737	22/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8211	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6739	22/08/2024	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8213	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	6740	22/08/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8214	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6741	22/08/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8215	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6742	22/08/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8216	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6743	21/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	257,516	257,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6744	21/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PSGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6745	21/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6746	21/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6747	21/08/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6748	21/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6749	21/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6750	21/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6751	22/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	196,872	196,872
3	6752	21/08/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
3	6753	21/08/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6754	21/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6755	21/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6756	21/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040		8195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6757	21/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6758	21/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6759	21/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6760	21/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6761	21/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6762	21/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6763	21/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6764	21/08/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052		8203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6765	13/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	75		8019	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,415,641
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,415,641	
						Total Comprobante :			82,415,641	82,415,641
						Total día			82,710,949	82,710,949
3	6766	13/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCUMENTO CONTABLE	76		8020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,458,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,458,400	
								Total Comprobante :	11,458,400	11,458,400
3	6767	13/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	77		8021	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,062,871
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,062,871	
								Total Comprobante :	1,062,871	1,062,871
3	6768	13/08/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,918	
								Total Comprobante :	90,918	90,918
3	6769	13/08/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,746
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,746	
								Total Comprobante :	30,746	30,746
3	6770	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	647			
					215-22-05-003-000-000	GAS				93,901
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,901	
								Total Comprobante :	93,901	93,901
3	6771	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	689		8018	
					215-22-05-003-000-000	GAS				47,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	
								Total Comprobante :	47,800	47,800
3	6772	13/08/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRETAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	548		8016	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				119,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	6773	13/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	351		8014	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				69,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			69,999	
								Total Comprobante :	69,999	69,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6774	13/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	473		8015	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				162,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			162,690	
								Total Comprobante :	162,690	162,690
3	6775	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	602		8011	
					215-22-05-003-000-000	GAS				71,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,700	
								Total Comprobante :	71,700	71,700
3	6776	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS 15 Y 45 KIL	ORDEN DE COMPRA	586		8012	
					215-22-05-003-000-000	GAS				116,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,400	
								Total Comprobante :	116,400	116,400
3	6777	13/08/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	129		8023	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6778	13/08/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGHO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	423		8024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6779	13/08/2024	003870217-3	JOSE LUIS CRESPO GAR	PAGO ARRIENDO DE CAMIONS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	695		8025	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	6780	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	690		8009	
					215-22-05-003-000-000	GAS				13,601
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,601	
								Total Comprobante :	13,601	13,601
3	6781	13/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	600		8010	
					215-22-05-003-000-000	GAS				42,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,900	
								Total Comprobante :	42,900	42,900
3	6782	13/08/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2850		8026	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				1,000,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,000,443	
								Total Comprobante :	1,000,443	1,000,443
3	6783	13/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	64		8037	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				344,269
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			344,269	
								Total Comprobante :	344,269	344,269
3	6784	13/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	65		8036	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				440,805
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			440,805	
								Total Comprobante :	440,805	440,805
3	6785	13/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	66		8035	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				572,771
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			572,771	
								Total Comprobante :	572,771	572,771
3	6786	14/08/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		8034	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	17,797,714	17,797,714
3	6787	14/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	68		8041	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				813,910
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			813,910	
								Total Comprobante :	813,910	813,910
3	6788	14/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	69		8040	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				100,784
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			100,784	
								Total Comprobante :	100,784	100,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6789	14/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	78		8045	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				494,256
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4,942,560
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			494,256	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,942,560	
						Total Comprobante :			5,436,816	5,436,816
3	6790	14/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MES	DOCTO. CONTABLE	80		8042	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				43,970,668
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,286,465
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,508,070
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,368,014
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				50,648,073
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				4,974,462
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				105,396
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,374,283
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,653,039
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,146,189
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				50,560
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				5,579,942
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,377,832
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,130,225
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92				423,672
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,659,357
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,283,444
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,641,722
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,223,102
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,666,250
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,224,599
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,373,910
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,756,435
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				37,048
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,378,532
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,248,958
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,106,235
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,982,402
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,669,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,215,647
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			172,539,691	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,524,589	
								Total Comprobante :	246,064,280	246,064,280
3	6791	14/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201		8125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6792	14/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	79		8049	
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				7,659
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				4,140
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			7,659	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,140	
								Total Comprobante :	11,799	11,799
3	6793	16/08/2024	019144643-7	TESORERIA GENERAL DE	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	2895		8069	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,284,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,284,000	
								Total Comprobante :	4,284,000	4,284,000
								Total día	256,736,075	256,736,075
3	6794	16/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3014		8952	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,960	
								Total Comprobante :	432,960	432,960
3	6795	16/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				388,060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			388,060	
								Total Comprobante :	388,060	388,060
3	6796	16/08/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007		8057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				65,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,128	
								Total Comprobante :	65,128	65,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6797	16/08/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3014		8058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	6798	16/08/2024	006474364-3	RITA OSSANDON ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2890		8059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				280,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,000	
								Total Comprobante :	280,000	280,000
3	6799	16/08/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047		8060	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	6800	16/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO TRATO DIRECTO PRODUCTOS F	DECRETO EXENTO	2916		8068	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,314,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,314,330	
								Total Comprobante :	1,314,330	1,314,330
3	6801	16/08/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2931		8117	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				137,445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			137,445	
								Total Comprobante :	137,445	137,445
3	6802	16/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3139		8070	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	6803	16/08/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580		8123	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,768,140
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,768,140	
								Total Comprobante :	4,768,140	4,768,140
3	6804	16/08/2024	013327963-6	FERNANDO ANTONIO FER	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2930		8118	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				350,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	6805	16/08/2024	076674820-1	PROYECTOS DE INGENER	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2963		8071	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,914,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,914,805	
								Total Comprobante :	1,914,805	1,914,805
3	6806	16/08/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2478		8119	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				142,985
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			142,985	
								Total Comprobante :	142,985	142,985
3	6807	16/08/2024	076302189-0	SOCIEDAD COMERCIAL N	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	23790		8120	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				595,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			595,702	
								Total Comprobante :	595,702	595,702
3	6808	16/08/2024	065087948-1	GERMAN SALAZAR GATIC	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		8051	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	6809	16/08/2024	096724760-k	PRODUCTOS BITUMINOSO	PAGO POR ADQUISICION ASFALTO E	DECRETO EXENTO	2704		8121	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,909,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,909,550	
								Total Comprobante :	2,909,550	2,909,550
3	6810	16/08/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		8053	
					215-22-09-002-901-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS MINEROS				2,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	6811	16/08/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				323,374
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,374	
								Total Comprobante :	323,374	323,374
3	6812	16/08/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		8111	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				2,850,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,850,000	
								Total Comprobante :	2,850,000	2,850,000
3	6813	16/08/2024	069030500-3	I.M.V. AREA DE CEMEN	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	3264		8116	
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS				12,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	6814	19/08/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN LA	DECRETO EXENTO	3278		8112	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				7,527,505
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				30,167,696
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,527,505	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			30,167,696	
								Total Comprobante :	37,695,201	37,695,201
								Total día	71,657,680	71,657,680
3	6815	19/08/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN LA	DECRETO EXENTO	3278		8113	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				263,604
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			263,604	
								Total Comprobante :	263,604	263,604
3	6816	19/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		8124	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
3	6817	19/08/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS MATERIALES ODP N°	ORDEN DE COMPRA	429		8131	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				28,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			28,001	
								Total Comprobante :	28,001	28,001
3	6818	19/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BARNIZ NATURAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	668		8132	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				25,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,950	
								Total Comprobante :	25,950	25,950
3	6819	19/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MEDIDOR SEGUN ODP N°143 R	ORDEN DE COMPRA	682		8133	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				20,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	6820	19/08/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA DE 20LT S	ORDEN DE COMPRA	520		8134	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				6,426
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,426	
								Total Comprobante :	6,426	6,426
3	6821	19/08/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO RECARGA EXTINTORO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	688		8135	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,704	
								Total Comprobante :	25,704	25,704
3	6822	19/08/2024	010540127-2	YANNY HERNANDEZ GUER	PAGO COMPRA KIT EMBRAGUE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	743		8136	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				184,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			184,450	
								Total Comprobante :	184,450	184,450
3	6823	19/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	717		8137	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				153,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			153,300	
								Total Comprobante :	153,300	153,300
3	6824	19/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	681		8138	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				31,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,500	
								Total Comprobante :	31,500	31,500
3	6825	19/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE	ORDEN DE COMPRA	700		8139	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				39,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,999	
								Total Comprobante :	39,999	39,999
3	6826	19/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL FUNEBRE SE	ORDEN DE COMPRA	741		8140	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6827	19/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES DE CONS	ORDEN DE COMPRA	598		8141	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,380	
								Total Comprobante :	140,380	140,380
3	6828	19/08/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		8130	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	6829	20/08/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3319		8144	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	72,313,828	72,313,828
3	6830	20/08/2024	065103530-9	SILVIA CUADRA SAAVED	PAGO DE APORTE PARA REALIZAR P	DECRETO EXENTO	3318		8143	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-246-000-000	JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	6831	21/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	565		8168	
					215-22-05-003-000-000	GAS				21,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,450	
								Total Comprobante :	21,450	21,450
								Total día	221,450	221,450
3	6832	21/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	686		8169	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				145,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			145,220	
								Total Comprobante :	145,220	145,220
3	6833	21/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	680		8175	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				184,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			184,380	
								Total Comprobante :	184,380	184,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6834	21/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	718		8170	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	6835	21/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	644		8176	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				194,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,920	
						Total Comprobante :			194,920	194,920
3	6836	21/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	639		8171	
					215-22-05-003-000-000	GAS				21,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,900	
						Total Comprobante :			21,900	21,900
3	6837	21/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CAJA ACUSTICA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	422		8172	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				189,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,900	
						Total Comprobante :			189,900	189,900
3	6838	21/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	749		8173	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	6839	21/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	771		8174	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	6840	21/08/2024	077798686-4	VENTIA SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO EXENTO	2813		8178	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				7,512,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			7,512,686	
						Total Comprobante :			7,512,686	7,512,686
3	6841	21/08/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO POR ADQUISICION LICENCIAS	DECRETO EXENTO	2791		8179	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				5,551,826
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			5,551,826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,551,826	5,551,826
3	6842	21/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	545		8177	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				142,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			142,920	
								Total Comprobante :	142,920	142,920
3	6843	21/08/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3016		8180	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				159,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			159,460	
								Total Comprobante :	159,460	159,460
3	6844	21/08/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCON ACT	DECRETO EXENTO	3061		8181	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				10,710,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,710,000	
								Total Comprobante :	10,710,000	10,710,000
3	6845	21/08/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048		8167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	6846	22/08/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2884		8166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434
								Total día	25,033,646	25,033,646
3	6847	22/08/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045		8212	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6848	22/08/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	3329		8222	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,000,000
					121-06-01-068-000-000	ASOCIACION FUNC. DE SALUD			6,000,000	
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6849	22/08/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8226	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6850	22/08/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8227	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6851	22/08/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8228	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6852	22/08/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8229	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6853	22/08/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8230	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6854	22/08/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126		8231	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,028,056
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,037,617	
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
3	6855	23/08/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		8233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				617,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,563	
								Total Comprobante :	617,563	617,563
								Total día	12,867,874	12,867,874
3	6856	23/08/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		8234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	6857	23/08/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		8235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	6858	23/08/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		8236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	
								Total Comprobante :	906,120	906,120
3	6859	23/08/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		8237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				702,919
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			702,919	
								Total Comprobante :	702,919	702,919
3	6860	23/08/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		8238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	6861	23/08/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		8239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,969
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,969	
								Total Comprobante :	779,969	779,969
3	6862	23/08/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		8240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,012
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,012	
								Total Comprobante :	922,012	922,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6863	23/08/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		8241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
						Total Comprobante :			883,552	883,552
3	6864	23/08/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		8242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				684,580
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			684,580	
						Total Comprobante :			684,580	684,580
3	6865	23/08/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		8243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	6866	23/08/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		8244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	6867	23/08/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		8245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,621,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,621,546	
						Total Comprobante :			1,621,546	1,621,546
3	6868	23/08/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		8246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				724,261
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			724,261	
						Total Comprobante :			724,261	724,261
3	6869	23/08/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		8247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6870	23/08/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		8248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6871	23/08/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		8249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,464
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,464	
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
3	6872	23/08/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		8250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
								Total Comprobante :	727,950	727,950
3	6873	23/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		8251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
3	6874	23/08/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		8252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			986,843	
								Total Comprobante :	986,843	986,843
3	6875	23/08/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		8253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	6876	23/08/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		8254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,489,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,489,277	
								Total Comprobante :	1,489,277	1,489,277
3	6877	23/08/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		8255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,548,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,548,085	
								Total Comprobante :	1,548,085	1,548,085

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6878	23/08/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		8256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,622,567
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,622,567	
						Total Comprobante :			1,622,567	1,622,567
3	6879	23/08/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512		8257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				862,730
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			862,730	
						Total Comprobante :			862,730	862,730
3	6880	23/08/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		8258	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,432	
						Total Comprobante :			577,432	577,432
3	6881	23/08/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949		8259	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6882	23/08/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		8260	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,009,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,009,871	
						Total Comprobante :			1,009,871	1,009,871
3	6883	23/08/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		8261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	6884	23/08/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		8262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
						Total Comprobante :			761,390	761,390
3	6885	23/08/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		8263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				918,082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			918,082	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	918,082	918,082
3	6886	23/08/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		8264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,057
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,057	
								Total Comprobante :	624,057	624,057
3	6887	23/08/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		8265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,535	
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
3	6888	23/08/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		8266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	6889	23/08/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		8267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,140	
								Total Comprobante :	845,140	845,140
3	6890	23/08/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824		8268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,869	
								Total Comprobante :	660,869	660,869
3	6891	23/08/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		8269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				946,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,266	
								Total Comprobante :	946,266	946,266
3	6892	23/08/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		8270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
3	6893	23/08/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		8271	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	6894	23/08/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		8272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	6895	23/08/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		8273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
3	6896	23/08/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		8274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	6897	23/08/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		8275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,755,898	
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
3	6898	23/08/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		8276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
3	6899	23/08/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		8277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
								Total Comprobante :	971,522	971,522
3	6900	23/08/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		8278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				522,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			522,834	
								Total Comprobante :	522,834	522,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6901	23/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		8279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,125	
						Total Comprobante :			1,687,125	1,687,125
3	6902	23/08/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		8280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,688	
						Total Comprobante :			967,688	967,688
3	6903	23/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		8281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,477,569
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,477,569	
						Total Comprobante :			1,477,569	1,477,569
3	6904	23/08/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		8282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,038,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,900	
						Total Comprobante :			1,038,900	1,038,900
3	6905	23/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		8283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,315	
						Total Comprobante :			430,315	430,315
3	6906	23/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		8284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,714	
						Total Comprobante :			386,714	386,714
3	6907	23/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687		8285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	6908	23/08/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		8286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,353	
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
3	6909	23/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		8287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,513	
								Total Comprobante :	1,844,513	1,844,513
3	6910	23/08/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		8288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	6911	23/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		8289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,334	
								Total Comprobante :	1,738,334	1,738,334
3	6912	23/08/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		8290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				951,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			951,540	
								Total Comprobante :	951,540	951,540
3	6913	23/08/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		8291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	6914	23/08/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		8292	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				772,894
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			772,894	
								Total Comprobante :	772,894	772,894
3	6915	23/08/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683		8293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6916	23/08/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817		8294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,542	
								Total Comprobante :	924,542	924,542
3	6917	23/08/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		8295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	6918	23/08/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		8296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	6919	23/08/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		8297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,804	
								Total Comprobante :	900,804	900,804
3	6920	23/08/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		8298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				878,832
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			878,832	
								Total Comprobante :	878,832	878,832
3	6921	23/08/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		8299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,742
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,742	
								Total Comprobante :	869,742	869,742
3	6922	23/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		8300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,338	
								Total Comprobante :	430,338	430,338
3	6923	23/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		8301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	432,036	432,036
3	6924	23/08/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		8302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177
3	6925	23/08/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		8303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
3	6926	23/08/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		8304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6927	23/08/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		8305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6928	23/08/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		8306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	6929	23/08/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		8307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
								Total Comprobante :	867,592	867,592
3	6930	23/08/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		8308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				669,961
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			669,961	
								Total Comprobante :	669,961	669,961
3	6931	23/08/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		8309	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				695,698
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,698	
								Total Comprobante :	695,698	695,698
3	6932	23/08/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		8310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6933	23/08/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		8311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6934	23/08/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642		8312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	6935	23/08/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		8313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,771	
								Total Comprobante :	728,771	728,771
3	6936	23/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		8314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	6937	23/08/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		8315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,710	
								Total Comprobante :	779,710	779,710
3	6938	23/08/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		8316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6939	23/08/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		8317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	6940	23/08/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		8318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,361,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,794	
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
3	6941	23/08/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		8319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,686	
								Total Comprobante :	1,487,686	1,487,686
3	6942	23/08/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		8320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6943	23/08/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		8321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6944	23/08/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		8322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				756,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			756,319	
								Total Comprobante :	756,319	756,319
3	6945	23/08/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		8323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
3	6946	23/08/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		8324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	6947	23/08/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		8325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
								Total Comprobante :	797,025	797,025
3	6948	23/08/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		8326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	6949	23/08/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		8563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,087
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,087	
								Total Comprobante :	690,087	690,087
3	6950	23/08/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		8327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6951	23/08/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		8328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				658,642
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,642	
								Total Comprobante :	658,642	658,642
3	6952	23/08/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		8329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
3	6953	23/08/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		8330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6954	23/08/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		8331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6955	23/08/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		8332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6956	23/08/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		8333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6957	23/08/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		8334	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6958	23/08/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		8335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,089
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,089	
						Total Comprobante :			725,089	725,089
3	6959	23/08/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		8336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,228	
						Total Comprobante :			722,228	722,228
3	6960	23/08/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		8337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,310	
						Total Comprobante :			719,310	719,310
3	6961	23/08/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		8338	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		856,810	856,810
3	6962	23/08/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330		8339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	6963	23/08/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		8340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				963,336
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			963,336	
							Total Comprobante :		963,336	963,336
3	6964	23/08/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		8341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
							Total Comprobante :		1,438,621	1,438,621
3	6965	23/08/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		8342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
							Total Comprobante :		474,350	474,350
3	6966	23/08/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		8343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6967	23/08/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		8344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				641,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,001	
							Total Comprobante :		641,001	641,001
3	6968	23/08/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		8345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,387
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,387	
							Total Comprobante :		660,387	660,387
3	6969	23/08/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		8346	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	6970	23/08/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		8347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
3	6971	23/08/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		8348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,572
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,572	
								Total Comprobante :	785,572	785,572
3	6972	23/08/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		8349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
3	6973	23/08/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		8350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,620
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,620	
								Total Comprobante :	1,752,620	1,752,620
3	6974	23/08/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864		8351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				635,345
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,345	
								Total Comprobante :	635,345	635,345
3	6975	23/08/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		8352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6976	23/08/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657		8353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
								Total Comprobante :	615,829	615,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6977	23/08/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		8354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
						Total Comprobante :			811,594	811,594
3	6978	23/08/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		8355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,308,442
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,442	
						Total Comprobante :			1,308,442	1,308,442
3	6979	23/08/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		8356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
3	6980	23/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		8357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,741,732
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,741,732	
						Total Comprobante :			1,741,732	1,741,732
3	6981	23/08/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		8358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
3	6982	23/08/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		8359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
3	6983	23/08/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		8360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
3	6984	23/08/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		8361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
3	6985	23/08/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		8362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,214,682
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,214,682	
								Total Comprobante :	1,214,682	1,214,682
3	6986	23/08/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		8363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
3	6987	23/08/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		8364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
3	6988	23/08/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772		8365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	6989	23/08/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		8366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,869	
								Total Comprobante :	690,869	690,869
3	6990	23/08/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		8367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				416,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			416,517	
								Total Comprobante :	416,517	416,517
3	6991	23/08/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160		8368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,330,477
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,330,477	
								Total Comprobante :	1,330,477	1,330,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6992	23/08/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		8369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6993	23/08/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		8370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
						Total Comprobante :			737,660	737,660
3	6994	23/08/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		8371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				707,271
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,271	
						Total Comprobante :			707,271	707,271
3	6995	23/08/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		8372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				534,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			534,225	
						Total Comprobante :			534,225	534,225
3	6996	23/08/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		8373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
3	6997	23/08/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913		8374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
						Total Comprobante :			1,678,390	1,678,390
3	6998	23/08/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650		8375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
3	6999	23/08/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950		8376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
3	7000	23/08/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		8377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
3	7001	26/08/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		8389	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				825,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			825,000	
								Total Comprobante :	825,000	825,000
								Total día	141,999,068	141,999,068
3	7002	26/08/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	3358			
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				4,500,000
					121-06-01-431-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL SOCIAL RECREA			4,500,000	
								Total Comprobante :	4,500,000	4,500,000
3	7003	26/08/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO DE RECURSOS POR UN MO	DECRETO EXENTO	3360		8390	
					215-24-03-099-003-000	OTRAS				310,162
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			310,162	
								Total Comprobante :	310,162	310,162
3	7004	26/08/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		8391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,819
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,819	
								Total Comprobante :	1,851,819	1,851,819
3	7005	26/08/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		8392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,035,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,276	
								Total Comprobante :	1,035,276	1,035,276
3	7006	26/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		8393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,255,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,255,036	
								Total Comprobante :	2,255,036	2,255,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7007	26/08/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		8394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				558,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			558,107	
						Total Comprobante :			558,107	558,107
3	7008	26/08/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		8395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				685,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			685,582	
						Total Comprobante :			685,582	685,582
3	7009	26/08/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		8396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,137	
						Total Comprobante :			966,137	966,137
3	7010	26/08/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		8397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,717,801
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,717,801	
						Total Comprobante :			1,717,801	1,717,801
3	7011	26/08/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		8398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				957,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			957,212	
						Total Comprobante :			957,212	957,212
3	7012	26/08/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		8399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,090,445
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,090,445	
						Total Comprobante :			2,090,445	2,090,445
3	7013	26/08/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		8400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,849,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,849,079	
						Total Comprobante :			1,849,079	1,849,079
3	7014	26/08/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		8401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,289,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,289,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
3	7015	26/08/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215		8402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,398,868
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,398,868	
								Total Comprobante :	1,398,868	1,398,868
3	7016	26/08/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		8403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				699,874
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			699,874	
								Total Comprobante :	699,874	699,874
3	7017	26/08/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		8404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,738
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738	
								Total Comprobante :	521,738	521,738
3	7018	26/08/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		8405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
3	7019	26/08/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		8406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				581,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			581,889	
								Total Comprobante :	581,889	581,889
3	7020	26/08/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		8407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	7021	26/08/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126		8561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,794	
								Total Comprobante :	405,794	405,794
3	7022	26/08/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		8408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	7023	26/08/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		8409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	7024	26/08/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		8410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	7025	26/08/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		8411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,039
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,039	
								Total Comprobante :	600,039	600,039
3	7026	26/08/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		8412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	7027	26/08/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		8413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,081
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,081	
								Total Comprobante :	643,081	643,081
3	7028	26/08/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		8414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,098	
								Total Comprobante :	624,098	624,098
3	7029	26/08/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		8415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7030	26/08/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		8416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7031	26/08/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		8417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7032	26/08/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		8418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7033	26/08/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		8419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7034	26/08/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		8420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7035	26/08/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		8421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7036	26/08/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		8422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7037	26/08/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403		8423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7038	26/08/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		8425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7039	26/08/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		8426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7040	26/08/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		8427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7041	26/08/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		8428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7042	26/08/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		8429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7043	26/08/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		8430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7044	26/08/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402		8431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7045	26/08/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401		8432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7046	26/08/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		8433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7047	26/08/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		8434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7048	26/08/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		8435	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7049	26/08/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		8436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7050	26/08/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		8437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7051	26/08/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		8438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7052	26/08/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		8439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7053	26/08/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		8440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7054	26/08/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		8441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7055	26/08/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		8442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7056	26/08/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		8443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7057	26/08/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		8444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7058	26/08/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		8445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7059	26/08/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		8446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7060	26/08/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		8447	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7061	26/08/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		8448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7062	26/08/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		8449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7063	26/08/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		8450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7064	26/08/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		8451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7065	26/08/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		8452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7066	26/08/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		8453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7067	26/08/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		8454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7068	26/08/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		8455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7069	26/08/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		8456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7070	26/08/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		8457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7071	26/08/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		8458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7072	26/08/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		8459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7073	26/08/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		8460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7074	26/08/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		8461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7075	26/08/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		8462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7076	26/08/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		8463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7077	26/08/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		8464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7078	26/08/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		8465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7079	26/08/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		8466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7080	26/08/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		8467	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7081	26/08/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		8468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7082	26/08/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		8560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7083	26/08/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		8470	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7085	26/08/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		8469	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7086	26/08/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		8472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7087	26/08/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		8473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7088	26/08/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		8474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7089	26/08/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		8475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7090	26/08/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		8476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7091	26/08/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		8477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7092	26/08/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		8478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7093	26/08/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		8479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7094	26/08/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		8480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7095	26/08/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		8481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7096	26/08/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		8482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7097	26/08/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		8483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7098	26/08/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		8484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7099	26/08/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		8485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7100	26/08/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		8486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7101	26/08/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		8487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7102	26/08/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		8488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,090	
								Total Comprobante :	657,090	657,090
3	7103	26/08/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		8489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,090	
								Total Comprobante :	657,090	657,090
3	7104	26/08/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		8490	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	7105	26/08/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		8491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
3	7106	26/08/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		8492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7107	26/08/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908		8493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
3	7108	26/08/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		8494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,231,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,551	
								Total Comprobante :	1,231,551	1,231,551
3	7109	26/08/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		8495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
3	7110	26/08/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		8496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	7111	26/08/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		8497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	7112	26/08/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		8498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	7113	26/08/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		8499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	7114	26/08/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		8500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	7115	26/08/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		8501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,600	
								Total Comprobante :	660,600	660,600
3	7116	26/08/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		8502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				514,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			514,088	
								Total Comprobante :	514,088	514,088
3	7117	26/08/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		8503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7118	26/08/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		8504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
3	7119	26/08/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		8505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	7120	26/08/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		8506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
3	7121	26/08/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		8507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7122	26/08/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		8508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
3	7123	26/08/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		8509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
3	7124	26/08/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		8510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				980,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,420	
								Total Comprobante :	980,420	980,420
3	7125	26/08/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		8511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	7126	26/08/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		8512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	7127	26/08/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		8513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				862,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			862,592	
								Total Comprobante :	862,592	862,592
3	7128	26/08/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		8514	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,513,018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,513,018	
								Total Comprobante :	1,513,018	1,513,018
3	7129	26/08/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		8424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	7130	26/08/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE PARA INSTALACIO	DECRETO EXENTO	3388		8515	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT			400,000	
							Total Comprobante :		400,000	400,000
3	7131	26/08/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENC	PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	3389		8516	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES SANTA ROSA			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	7132	26/08/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3387		8517	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA			400,000	
							Total Comprobante :		400,000	400,000
3	7133	26/08/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		8562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
							Total Comprobante :		577,431	577,431
3	7134	26/08/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		8564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	7135	26/08/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		8565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
							Total Comprobante :		812,500	812,500
3	7136	26/08/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		8566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	7137	26/08/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		8567	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	7138	26/08/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		8568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	7139	26/08/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		8569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7140	26/08/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066		8570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,950,000	
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
3	7141	26/08/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		8571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,027	
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	7142	26/08/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		8572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	7143	26/08/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		8573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,151
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,151	
								Total Comprobante :	880,151	880,151
3	7144	26/08/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		8574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7145	26/08/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		8575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,236	
								Total Comprobante :	700,236	700,236
3	7146	26/08/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		8576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,230	
								Total Comprobante :	800,230	800,230
3	7147	26/08/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		8577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				773,868
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			773,868	
								Total Comprobante :	773,868	773,868
3	7148	27/08/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		8519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	112,921,433	112,921,433
3	7149	27/08/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		8520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7150	27/08/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		8521	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	7151	27/08/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		8522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	7152	27/08/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		8523	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	7153	27/08/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		8524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	7154	27/08/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		8525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000	
								Total Comprobante :	320,000	320,000
3	7155	27/08/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		8526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7156	27/08/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		8527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7157	27/08/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		8528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7158	27/08/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		8529	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7159	27/08/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		8530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7160	27/08/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		8531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	7161	27/08/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		8532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	7162	27/08/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		8533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	7163	27/08/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		8534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	7164	27/08/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		8535	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	7165	27/08/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		8536	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	7166	27/08/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		8537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	7167	27/08/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		8538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7168	27/08/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		8539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7169	27/08/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		8540	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	7170	27/08/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		8541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	7171	27/08/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		8542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	7172	27/08/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		8543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	7173	27/08/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		8544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7174	27/08/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		8545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7175	27/08/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		8591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7176	27/08/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		8546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	7177	27/08/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		8547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7178	27/08/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		8548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	7179	27/08/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		8549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	7180	27/08/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		8550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7181	27/08/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		8551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	7182	27/08/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		8552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7183	27/08/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		8553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	7184	27/08/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		8554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	7185	27/08/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		8555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7186	27/08/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		8556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7187	27/08/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		8557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7188	27/08/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		8558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7189	27/08/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150		8559	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,014	
								Total Comprobante :	1,971,014	1,971,014
3	7190	27/08/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091		8578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
3	7191	27/08/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		8579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
3	7192	27/08/2024	014493165-3	LUIS OMAR CARVAJAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149		8580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				795,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			795,652	
								Total Comprobante :	795,652	795,652
3	7193	27/08/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074		8581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	7194	27/08/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147		8582	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
3	7195	27/08/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2878		8583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434
3	7196	27/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		8584	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
3	7197	27/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		8585	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7198	27/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		8586	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
3	7199	27/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		8587	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
3	7200	27/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	191063		8588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,123,030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,123,030	
						Total Comprobante :			2,123,030	2,123,030
3	7201	27/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	81		8589	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,393,352
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,393,352	
						Total Comprobante :			10,393,352	10,393,352
3	7202	27/08/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146		8592	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,156
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,156	
						Total Comprobante :			367,156	367,156
3	7203	27/08/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		8690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	7204	27/08/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		8691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7206	27/08/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		8623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,227,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,227,649	
								Total Comprobante :	1,227,649	1,227,649
3	7207	27/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191		8624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,858	
								Total Comprobante :	319,858	319,858
3	7208	27/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191		8625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,858	
								Total Comprobante :	319,858	319,858
3	7209	27/08/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798		8687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	7210	27/08/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		8688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7211	27/08/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		8689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7212	27/08/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		8626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7213	27/08/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		8627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,010,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,010,200	
								Total Comprobante :	1,010,200	1,010,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7214	27/08/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		8628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
3	7215	27/08/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		8629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7216	27/08/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909		8630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
3	7217	27/08/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995		8631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7218	27/08/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		8632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,762	
								Total Comprobante :	959,762	959,762
3	7219	27/08/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148		8633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7220	27/08/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283		8613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7221	27/08/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		8634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	7222	27/08/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		8635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7223	27/08/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		8636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				644,358
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			644,358	
								Total Comprobante :	644,358	644,358
3	7224	27/08/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		8637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,145
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,145	
								Total Comprobante :	935,145	935,145
3	7225	27/08/2024	009507295-k	LEOPOLDO VILLEGAS TA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3029		8638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7226	27/08/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		8639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,333,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,942	
								Total Comprobante :	1,333,942	1,333,942
3	7227	27/08/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071		8640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	7228	27/08/2024	017055043-9	DIEGO ARMANDO VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3072		9470	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	7229	27/08/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070		8642	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	7230	27/08/2024	016560796-1	HERY BASTIAN GALAZ A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069		8643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	7231	29/08/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369		8702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				667,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			667,063	
								Total Comprobante :	667,063	667,063
								Total día	72,750,607	72,750,607
3	7232	29/08/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939		8693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				881,159
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			881,159	
								Total Comprobante :	881,159	881,159
3	7233	29/08/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		8694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	7234	29/08/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941		8695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
3	7235	29/08/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094		8696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
3	7236	29/08/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		8697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	7237	29/08/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		8698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7238	29/08/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		8699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,138	
								Total Comprobante :	725,138	725,138
3	7239	29/08/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		8700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,710	
								Total Comprobante :	679,710	679,710
3	7240	29/08/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		9678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,000	
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
3	7241	29/08/2024	021767732-7	DANIEL ALEJANDRO ZE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039		8703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,266	
								Total Comprobante :	135,266	135,266
3	7242	29/08/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		8704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				602,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			602,577	
								Total Comprobante :	602,577	602,577
3	7243	29/08/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182		8705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,860	
								Total Comprobante :	289,860	289,860
3	7244	29/08/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		8706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7245	29/08/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		8707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	7246	29/08/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		8708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	7247	29/08/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		8709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7248	29/08/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		8710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7249	29/08/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		8711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7250	29/08/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		8712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7251	29/08/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		8713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7252	29/08/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280		8714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7253	29/08/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		8715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
3	7254	29/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		8716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7255	29/08/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		8717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	7256	29/08/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		8718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	7257	29/08/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247		8719	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	7258	29/08/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		8745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7259	29/08/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769		8746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	7260	29/08/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		8730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7261	29/08/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		8731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7262	29/08/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		8732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7263	29/08/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		8733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	7264	29/08/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		8734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7265	29/08/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		8735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	7266	29/08/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		8736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7267	29/08/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		8737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7268	29/08/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		8738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	7269	29/08/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		8739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7270	29/08/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		8740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7271	29/08/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		8741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	7272	29/08/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		8742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7273	29/08/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181		8747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES 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	7274	29/08/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		8743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		40,000	40,000
3	7275	29/08/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		8744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
							Total Comprobante :		80,000	80,000
3	7276	29/08/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		8748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000
3	7277	29/08/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		8749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	7278	29/08/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771		8750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
							Total Comprobante :		187,711	187,711
3	7279	29/08/2024	007524041-4	CRISTTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720		8751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
							Total Comprobante :		80,000	80,000
3	7280	29/08/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		8785	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
							Total Comprobante :		577,431	577,431
3	7281	29/08/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		8752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	7282	29/08/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314		8753	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	7283	29/08/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		8754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7284	29/08/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		8755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7285	29/08/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		8756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7286	29/08/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		8757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7287	29/08/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		8758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7288	29/08/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		8759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	7289	29/08/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		8760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7290	29/08/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		8761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7291	29/08/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		8762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7292	29/08/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		8763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7293	29/08/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		8764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7294	29/08/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		8765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7295	29/08/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		8766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7296	29/08/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		8767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7297	29/08/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		8768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7298	29/08/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		8769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7299	29/08/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		8770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7300	29/08/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		8771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7301	29/08/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		8772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7302	29/08/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		8773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7303	29/08/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		8774	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7304	29/08/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		8775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7305	29/08/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		8776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7306	29/08/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		8777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7307	29/08/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		8778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7308	29/08/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		8779	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7309	29/08/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332		8780	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7310	29/08/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		8781	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7311	29/08/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		8782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	7312	29/08/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		8783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	7313	29/08/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		8784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				568,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			568,315	
								Total Comprobante :	568,315	568,315
3	7314	29/08/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		8786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	7315	29/08/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		8787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	7316	29/08/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		8788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	7317	29/08/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		8789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				567,769
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			567,769	
								Total Comprobante :	567,769	567,769
3	7318	29/08/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		8790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				553,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,550	
								Total Comprobante :	553,550	553,550
3	7319	29/08/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		8791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	
								Total Comprobante :	541,063	541,063
3	7320	30/08/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		8794	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	49,920,964	49,920,964
3	7321	30/08/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		8795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7322	30/08/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		8798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7323	30/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251		8799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7324	30/08/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		8800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7325	30/08/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		8845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	7326	30/08/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		8839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	7327	30/08/2024	007534622-0	ALEJANDRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189		8801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	7328	30/08/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		8840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7329	30/08/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		8841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7330	30/08/2024	016183451-3	EDUARDO ENRIQUE ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148		8802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
								Total Comprobante :	231,884	231,884
3	7331	30/08/2024	017866107-8	ANA JACQUELINE VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2737		8842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	7332	30/08/2024	017866107-8	ANA JACQUELINE VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2737		8843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	7333	30/08/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719		8844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
								Total Comprobante :	187,711	187,711
3	7334	30/08/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190		8803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	7335	30/08/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		8804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				585,002
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,002	
								Total Comprobante :	585,002	585,002
3	7336	30/08/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8863	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7337	30/08/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8864	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7338	30/08/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8865	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7339	30/08/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8866	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7340	30/08/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8867	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7341	30/08/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8868	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7342	30/08/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098		8869	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7343	30/08/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8870	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7344	30/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8871	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7345	30/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8872	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7346	30/08/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8873	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7347	30/08/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8874	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7348	30/08/2024	013174768-3	JOHANA CHELME CHELME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8875	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7349	30/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8876	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7350	30/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8877	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7351	30/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259		8878	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7352	30/08/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		8805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	7354	30/08/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		8807	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	7355	30/08/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		8808	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7356	30/08/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		8809	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7357	30/08/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		8810	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7358	30/08/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		8811	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7359	30/08/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		8812	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7360	30/08/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		8813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7361	30/08/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		8814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7362	30/08/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		8815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7363	30/08/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		8816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7364	30/08/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		8817	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7365	30/08/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		8818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7366	30/08/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		8819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7367	30/08/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		8820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7368	30/08/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		8821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7369	30/08/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		8822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7370	30/08/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		8823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7371	30/08/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		8824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7372	30/08/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		8825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7373	30/08/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		8826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	7374	30/08/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		8827	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7375	30/08/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394		8828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7376	30/08/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		8829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	7377	30/08/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		8831	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	7503	30/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	70		8979	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				109,400,523
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				190,275
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			109,400,523	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			190,275	
								Total Comprobante :	109,590,798	109,590,798
3	7504	30/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	73		8980	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				171,340
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			171,340	
								Total Comprobante :	171,340	171,340
3	7507	30/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	72		8981	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				257,011
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			257,011	
								Total Comprobante :	257,011	257,011
4	7573	02/08/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE LA CANTIDAD DE $ 24.79	DECRETO EXENTO	3030	126684	7667	690
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			24,797,427	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,797,427
								Total Comprobante :	24,797,427	24,797,427
								Total día	153,224,388	153,224,388
4	7574	02/08/2024	077884948-8	INGENIERIA Y CONSTRU	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1814	408	7620	691
					215-31-02-004-050-000	PROY. RESTAURACION TORRE CENTENARIO			5,906,612	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,906,612
								Total Comprobante :	5,906,612	5,906,612
4	7575	02/08/2024	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INSTALACION D	ORDEN DE COMPRA	611	408	7680	691
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	7576	02/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			408	7621	691
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			135,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,702
								Total Comprobante :	135,702	135,702
4	7577	02/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	408	7622	691
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			70,879,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,879,515
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
4	7578	02/08/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	408	7629	691
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,536,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,536,000
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
4	7579	02/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7630	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7580	02/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7631	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7581	02/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7632	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7582	02/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7634	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7583	02/08/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7635	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7584	02/08/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7636	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7585	02/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7637	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7586	02/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7638	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7587	02/08/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7639	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7588	02/08/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7640	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7589	02/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7641	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7590	02/08/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7642	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7591	02/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7643	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7592	02/08/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7644	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7593	02/08/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7645	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7594	02/08/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7646	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7595	02/08/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7647	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7596	02/08/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMIISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2947	408	7648	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7597	02/08/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7649	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7598	02/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7650	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7599	02/08/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7651	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7600	02/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7652	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7601	02/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7653	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7602	02/08/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7654	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7603	02/08/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7655	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7604	02/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7656	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7605	02/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7657	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7606	02/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7658	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7607	02/08/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7659	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7608	02/08/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7660	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7609	02/08/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7661	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7610	02/08/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7662	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7611	02/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975	408	7663	691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7612	02/08/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7664	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7613	02/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7665	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7614	02/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947	408	7666	691
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7615	02/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N° 375 DIDECO-	ORDEN DE COMPRA	595	408	7668	691
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	7616	02/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	287	409	7669	692
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	7617	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLE SEGUN ODP N° 154	ORDEN DE COMPRA	629	409	7670	692
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	7618	02/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	627	409	7671	692
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			99,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,120
						Total Comprobante :			99,120	99,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7619	02/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	542	409	7672	692
					215-22-04-999-001-000	OTROS			37,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,980
						Total Comprobante :			37,980	37,980
4	7620	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE - TENSOR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	583	409	7673	692
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			133,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,400
						Total Comprobante :			133,400	133,400
4	7621	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TERMO SEGUN ODP N° 27	ORDEN DE COMPRA	636	409	7674	692
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			91,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,380
						Total Comprobante :			91,380	91,380
4	7622	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N° 150	ORDEN DE COMPRA	614	409	7675	692
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			29,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,800
						Total Comprobante :			29,800	29,800
4	7623	02/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE SEGUN ODP N° 19 DIRECC	ORDEN DE COMPRA	360	409	7676	692
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			53,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,700
						Total Comprobante :			53,700	53,700
4	7624	02/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	532	409	7677	692
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			43,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,600
						Total Comprobante :			43,600	43,600
4	7625	02/08/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO PASTILLA DECLORADORA SEGU	ORDEN DE COMPRA	624	409	7679	692
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			182,070	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,070
						Total Comprobante :			182,070	182,070
4	7626	02/08/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	511	409	7681	692
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			190,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	7627	02/08/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTUFA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	637	409	7682	692
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			195,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
4	7628	02/08/2024	078027120-5	DIPROLAB LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2699	409	7683	692
					215-22-04-999-001-000	OTROS			402,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				402,898
								Total Comprobante :	402,898	402,898
4	7629	02/08/2024	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	2476	409	7685	692
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			140,044	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,044
								Total Comprobante :	140,044	140,044
4	7630	02/08/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2992	409	7690	692
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
4	7631	02/08/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2992	409	7691	692
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
4	7632	02/08/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2988	409	7692	692
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
4	7633	02/08/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7693	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7634	02/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7694	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7635	02/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7695	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7636	02/08/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7696	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7637	02/08/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7697	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7638	02/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7698	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7639	02/08/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7699	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7640	02/08/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3006	409	7700	692
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	7641	02/08/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	410	7686	693
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,250
								Total Comprobante :	220,000	220,000
4	7642	02/08/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2032	410	7688	693
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,648	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,334
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,314
								Total Comprobante :	38,648	38,648
4	7643	02/08/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	410	7687	693
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
4	7644	02/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	410	7628	693
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	7645	02/08/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			411	7689	44
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				198,875
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				43,391
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,204,097
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
4	7646	02/08/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			412	7623	234
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
4	7647	02/08/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			412	7624	234
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	7648	02/08/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			412	7625	234
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	7649	02/08/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			412	7626	234
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	7650	02/08/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			412	7627	234
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	7651	07/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	55	126685	7702	694
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			376,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,014
							Total Comprobante :		376,014	376,014
							Total día		91,532,771	91,532,771
4	7652	07/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	213900	126686	7701	695
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			88,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,079
							Total Comprobante :		88,079	88,079
4	7653	07/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	53	126687	7704	696
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			16,448,638	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			316,608	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				16,765,246
							Total Comprobante :		16,765,246	16,765,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7654	07/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	54	126688	7703	697
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			250,676	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,676
								Total Comprobante :	250,676	250,676
4	7655	07/08/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESCRITORIO DE LIBRERO			413	7684	60
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			177,001	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				177,001
								Total Comprobante :	177,001	177,001
4	7656	07/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES PARA PROGRAMA			413	7678	60
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			36,990	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				36,990
								Total Comprobante :	36,990	36,990
4	7657	07/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO PLANES MOVILES MOVISTAS P			414	7754	45
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			314,775	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				314,775
								Total Comprobante :	314,775	314,775
4	7658	07/08/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	590	415	7726	698
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			69,346	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,346
								Total Comprobante :	69,346	69,346
4	7659	07/08/2024	077588418-5	GRUPO MAQ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2698	415	7757	698
					215-22-08-999-000-000	OTROS			737,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,800
								Total Comprobante :	737,800	737,800
4	7660	07/08/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGUESE A LA DEMANDANTE MARIA	DECRETO EXENTO	3020	415	7755	698
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			11,070,045	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,070,045
								Total Comprobante :	11,070,045	11,070,045
4	7661	07/08/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304	415	7756	698
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			11,128,776	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,128,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		11,128,776	11,128,776
4	7662	07/08/2024	015885665-4	GOMEZ HUERTA MARIA V	PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO			415	7760	698
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			86,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
							Total Comprobante :		86,250	86,250
4	7663	07/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	74	415	7718	698
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,000
							Total Comprobante :		16,000	16,000
4	7664	07/08/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768	415	7721	698
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,650
							Total Comprobante :		1,132,000	1,132,000
4	7665	07/08/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	643	415	7727	698
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
							Total Comprobante :		194,999	194,999
4	7666	07/08/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN S	PAGO ADQUISICION SILLAS DE OFI	DECRETO EXENTO	2654	415	7725	698
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,457,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,457,945
							Total Comprobante :		2,457,945	2,457,945
4	7667	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	479	415	7728	698
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,350
							Total Comprobante :		154,350	154,350
4	7668	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	480	415	7729	698
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			171,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,790
							Total Comprobante :		171,790	171,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7669	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	512	415	7731	698
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			162,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,910
								Total Comprobante :	162,910	162,910
4	7670	07/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIAL DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	648	415	7732	698
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,998
								Total Comprobante :	4,998	4,998
4	7671	07/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	646	415	7733	698
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			27,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,000
								Total Comprobante :	27,000	27,000
4	7672	07/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	631	415	7734	698
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			139,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,000
								Total Comprobante :	139,000	139,000
4	7673	07/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 241, DPT	ORDEN DE COMPRA	618	415	7735	698
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			129,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,800
								Total Comprobante :	129,800	129,800
4	7674	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	543	415	7736	698
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			184,759	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,759
								Total Comprobante :	184,759	184,759
4	7675	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO REGULADOR DE GAS - FLEXIB	ORDEN DE COMPRA	570	415	7737	698
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			38,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,300
								Total Comprobante :	38,300	38,300
4	7676	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	446	415	7738	698
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			107,519	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			18,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,499
								Total Comprobante :	126,499	126,499
4	7677	07/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES DE OFIC	ORDEN DE COMPRA	592	415	7739	698
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	7678	07/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	591	415	7740	698
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	7679	07/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	394	415	7741	698
					215-22-05-003-000-000	GAS			49,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,799
								Total Comprobante :	49,799	49,799
4	7680	07/08/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	75	415	7742	698
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7681	07/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	537	415	7743	698
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			192,563	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,563
								Total Comprobante :	192,563	192,563
4	7682	07/08/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2555	415	7744	698
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	7683	07/08/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PO	DECRETO EXENTO	2703	415	7745	698
					215-22-04-999-001-000	OTROS			4,909,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,909,286
								Total Comprobante :	4,909,286	4,909,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7684	07/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	454	415	7746	698
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			134,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,950
								Total Comprobante :	134,950	134,950
4	7685	07/08/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR ADQUISICION LUMINARIA	DECRETO EXENTO	2727	415	7748	698
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			3,036,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,036,880
								Total Comprobante :	3,036,880	3,036,880
4	7686	07/08/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	415	7749	698
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,978,284
								Total Comprobante :	2,978,284	2,978,284
4	7687	07/08/2024	096667520-9	GEOCOM S.A	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS T	DECRETO EXENTO	2586	415	7747	698
					215-22-04-999-001-000	OTROS			4,854,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,854,600
								Total Comprobante :	4,854,600	4,854,600
4	7688	07/08/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO PRODUCTOS QUE FUERON IMPL			416	7750	235
					114-05-01-490-000-000	PROGRAMA DE MEJ INTEGRAL DE BIBLIOTEC			24,074,652	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				24,074,652
								Total Comprobante :	24,074,652	24,074,652
4	7689	07/08/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			416	7723	235
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	7690	07/08/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			416	7724	235
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	7691	07/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO PRODUCTOS DE CONSTRUCCION			416	7753	235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			157,830	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				157,830
								Total Comprobante :	157,830	157,830
4	7692	07/08/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE			416	7752	235
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
4	7693	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $330.			965	7707	46
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	89,753,578	89,753,578
4	7694	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0			966	7708	47
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
4	7695	08/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 330.			2605	7715	61
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	7696	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $100.			26935	7710	236
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7697	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26936	7709	237
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7698	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26937	7713	238
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	7699	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26938	7712	239
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	7700	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0			26939	7711	240
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	7701	08/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $50.			26940	7706	241
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	7702	08/08/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 250.			26941	7714	242
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	7703	08/08/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA			26942	7819	243
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
							Total Comprobante :		190,000	190,000
4	7704	08/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19609280	126689	7764	699
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			201,655	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				201,655
							Total Comprobante :		201,655	201,655
4	7705	08/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19608697	126690	7763	700
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			314,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				314,650
							Total Comprobante :		314,650	314,650
4	7706	08/08/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	13357	126691	7769	701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,600
						Total Comprobante :			26,600	26,600
4	7707	08/08/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126692	7758	702
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			61,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,200
						Total Comprobante :			61,200	61,200
4	7708	08/08/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126693	7759	703
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			47,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,000
						Total Comprobante :			47,000	47,000
4	7709	08/08/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	58	126694	7761	704
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			59,410	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			606,901	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				666,311
						Total Comprobante :			666,311	666,311
4	7710	08/08/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	30000	126695	7717	705
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			109,842	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,842
						Total Comprobante :			109,842	109,842
4	7711	08/08/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3001	126696	7716	706
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			99,389	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,389
						Total Comprobante :			99,389	99,389
4	7712	08/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126697	7705	707
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			2,168,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,168,657
						Total Comprobante :			2,168,657	2,168,657
4	7713	08/08/2024	077695651-1	RODRIGO LARRONDO SER	PAGO DE VITRINAS PARA MUSEO AL			417	7751	244
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			1,487,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,487,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,487,500	1,487,500
4	7714	08/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			417	7813	244
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			319,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				319,999
							Total Comprobante :		319,999	319,999
4	7715	08/08/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			417	7776	244
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
							Total Comprobante :		1,460,200	1,460,200
4	7716	08/08/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			417	7777	244
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
							Total Comprobante :		1,460,200	1,460,200
4	7717	08/08/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			417	7722	244
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	7718	08/08/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU			417	7817	244
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,488	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				194,488
							Total Comprobante :		194,488	194,488
4	7719	08/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			417	7829	244
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
							Total Comprobante :		530,000	530,000
4	7720	08/08/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJA DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	651	418	7730	708
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			60,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,654
								Total Comprobante :	60,654	60,654
4	7721	08/08/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO VIDRIOS SEGUN ODP N° 269	ORDEN DE COMPRA	1250	418	7797	708
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			29,988	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,988
								Total Comprobante :	29,988	29,988
4	7722	08/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49391341	418	7762	708
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,465,384	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,465,384
								Total Comprobante :	1,465,384	1,465,384
4	7723	08/08/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407	418	7765	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				767,773
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,809
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				27,668
								Total Comprobante :	922,250	922,250
4	7724	08/08/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	418	7766	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			328,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				283,338
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				45,170
								Total Comprobante :	328,508	328,508
4	7725	08/08/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	418	7767	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,308
								Total Comprobante :	104,058	104,058
4	7726	08/08/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	418	7768	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,598
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,182
								Total Comprobante :	66,780	66,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7727	08/08/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949	418	7770	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	7728	08/08/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2959	418	7771	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				388,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,875
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	7729	08/08/2024	020303090-8	CASTILLO ESOBAR KATA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2962	418	7772	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				345,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	7730	08/08/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2973	418	7773	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7731	08/08/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979	418	7774	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
						Total Comprobante :			90,434	90,434
4	7732	08/08/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	418	7775	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,675	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,395
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,280
						Total Comprobante :			45,675	45,675
4	7733	08/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024	418	7778	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7734	08/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024	418	7779	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7735	08/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3024	418	7780	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7736	08/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010	418	7781	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7737	08/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010	418	7782	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7738	08/08/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010	418	7783	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7739	08/08/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010	418	7784	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7740	08/08/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3010	418	7785	708
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7741	08/08/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7786	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7742	08/08/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7787	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7743	08/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7788	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7744	08/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7789	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7745	08/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7790	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7746	08/08/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION POR EL DIA 26/07	DECRETO	3009	418	7791	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7747	08/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7792	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7748	08/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3009	418	7793	708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	7749	08/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	411	418	7794	708
					215-22-05-003-000-000	GAS			96,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,499
							Total Comprobante :		96,499	96,499
4	7750	08/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	669	418	7795	708
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
							Total Comprobante :		25,000	25,000
4	7751	08/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	659	418	7796	708
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
							Total Comprobante :		25,000	25,000
4	7752	08/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CADENA DE FIUERRO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	416	418	7798	708
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
							Total Comprobante :		179,999	179,999
4	7753	08/08/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE NEUMATICO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	632	418	7799	708
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			109,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,900
							Total Comprobante :		109,900	109,900
4	7754	08/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MANGUERA SEGUN ODP N°156	ORDEN DE COMPRA	638	418	7800	708
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			27,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,013
							Total Comprobante :		27,013	27,013
4	7755	08/08/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PSGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	665	418	7801	708
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			196,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,474
							Total Comprobante :		196,474	196,474
4	7756	08/08/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CORTINA SEGUN ODP N°54	ORDEN DE COMPRA	621	418	7802	708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			179,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,000
								Total Comprobante :	179,000	179,000
4	7757	08/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	676	418	7803	708
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	7758	08/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CHAPAS SEGUN ODP N°162	ORDEN DE COMPRA	606	418	7804	708
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			189,099	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,099
								Total Comprobante :	189,099	189,099
4	7759	08/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	589	418	7805	708
					215-22-04-999-001-000	OTROS			96,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,000
								Total Comprobante :	96,000	96,000
4	7760	08/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N° 240 D	ORDEN DE COMPRA	604	418	7806	708
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			46,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,990
								Total Comprobante :	46,990	46,990
4	7761	08/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	613	418	7807	708
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			181,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,500
								Total Comprobante :	181,500	181,500
4	7762	08/08/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BANDERAS SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	444	419	7808	709
					215-22-04-999-001-000	OTROS			155,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,999
								Total Comprobante :	155,999	155,999
4	7763	08/08/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	476	419	7809	709
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			195,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,949
								Total Comprobante :	195,949	195,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7764	08/08/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	507	419	7810	709
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			188,749	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,749
								Total Comprobante :	188,749	188,749
4	7765	08/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	419	7811	709
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			164,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
4	7766	08/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	419	7812	709
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,514
								Total Comprobante :	500,514	500,514
4	7767	08/08/2024	010540006-3	PATRICIO BOLADOS AVA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2870	419	7814	709
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			774,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				774,999
								Total Comprobante :	774,999	774,999
4	7768	08/08/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE	ORDEN DE COMPRA	88	419	7815	709
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			125,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	7769	08/08/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	419	7816	709
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,743,724
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
4	7770	08/08/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	419	7820	709
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	7771	08/08/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	419	7821	709
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	7772	08/08/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	419	7822	709
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,629,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,629,932
								Total Comprobante :	2,629,932	2,629,932
4	7773	08/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			419	7823	709
					114-03-01-434-000-000	ANT. NATALIA NEUMANN OYARZUN			246,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				246,918
								Total Comprobante :	246,918	246,918
4	7774	08/08/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			419	7824	709
					114-03-01-435-000-000	ANT. ERIKA COLLARTE PIZARRO			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
4	7775	08/08/2024	013702476-4	SIMON LOPEZ FERNANDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2886	419	7828	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			695,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				579,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,652
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				20,870
								Total Comprobante :	695,652	695,652
4	7776	08/08/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	419	7830	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,250
								Total Comprobante :	220,000	220,000
4	7777	08/08/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2887	419	7832	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
								Total Comprobante :	90,434	90,434
4	7778	08/08/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7833	709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,480
						Total Comprobante :			47,125	47,125
4	7779	08/08/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7834	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			10,875	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,380
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,495
						Total Comprobante :			10,875	10,875
4	7780	08/08/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7835	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,123
						Total Comprobante :			51,800	51,800
4	7781	08/08/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7837	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			14,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,959
						Total Comprobante :			14,250	14,250
4	7782	08/08/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7838	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,586	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,743
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,843
						Total Comprobante :			231,586	231,586
4	7783	08/08/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7839	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,171	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,735
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				436
						Total Comprobante :			3,171	3,171
4	7784	08/08/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7840	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			20,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,820
								Total Comprobante :	20,508	20,508
4	7785	08/08/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7841	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			5,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				783
								Total Comprobante :	5,696	5,696
4	7786	08/08/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7842	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,093
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,247
								Total Comprobante :	96,340	96,340
4	7787	08/08/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7843	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,016	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,376
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,640
								Total Comprobante :	41,016	41,016
4	7788	08/08/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7844	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,511
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,937
								Total Comprobante :	130,448	130,448
4	7789	08/08/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7845	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,084	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,047
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,037
								Total Comprobante :	102,084	102,084
4	7790	08/08/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7846	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			308,238	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				265,855
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,383
								Total Comprobante :	308,238	308,238

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7791	08/08/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7848	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,358
						Total Comprobante :			82,600	82,600
4	7792	08/08/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7849	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,825
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,711
						Total Comprobante :			121,536	121,536
4	7793	08/08/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7850	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,170
						Total Comprobante :			37,598	37,598
4	7794	08/08/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7851	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,242
						Total Comprobante :			81,762	81,762
4	7795	08/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7852	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			294,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				253,725
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,449
						Total Comprobante :			294,174	294,174
4	7796	08/08/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7853	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			332,812	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				277,066
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				45,762
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,984
						Total Comprobante :			332,812	332,812

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7797	08/08/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7854	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,268	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,699
						Total Comprobante :			143,268	143,268
4	7798	08/08/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7855	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			108,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,837
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,959
						Total Comprobante :			108,796	108,796
4	7799	08/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7857	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,227
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,616
						Total Comprobante :			40,843	40,843
4	7800	08/08/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7858	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,104
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,828
						Total Comprobante :			56,932	56,932
4	7801	08/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7860	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,524	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,460
						Total Comprobante :			61,524	61,524
4	7802	08/08/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7861	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,170
						Total Comprobante :			37,598	37,598
4	7803	08/08/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	419	7862	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			358,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				308,939
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,251
						Total Comprobante :			358,190	358,190
4	7804	08/08/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7863	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,195
						Total Comprobante :			59,600	59,600
4	7805	08/08/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7864	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			79,392	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,476
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,916
						Total Comprobante :			79,392	79,392
4	7806	08/08/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7865	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,324
						Total Comprobante :			111,447	111,447
4	7807	08/08/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7866	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,763	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,196
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,567
						Total Comprobante :			47,763	47,763
4	7808	08/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7867	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			348,953	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,972
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,981
						Total Comprobante :			348,953	348,953
4	7809	08/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7869	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			411,754	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				355,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				56,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	411,754	411,754
4	7810	08/08/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7870	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,706	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,697
								Total Comprobante :	48,706	48,706
4	7811	08/08/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	420	7871	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,905
								Total Comprobante :	57,489	57,489
4	7812	08/08/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2877	420	7831	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
								Total Comprobante :	90,434	90,434
4	7813	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			968	7905	48
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			1,826,387	
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			86,061	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,912,448
								Total Comprobante :	1,912,448	1,912,448
								Total día	34,547,773	34,547,773
4	7814	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2606	7906	62
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			2,529,679	
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			39,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				2,568,679
								Total Comprobante :	2,568,679	2,568,679
4	7815	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26943	7908	245
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7816	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26944	7909	246
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			401,556	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				401,556
						Total Comprobante :			401,556	401,556
4	7817	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26945	7910	247
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			6,938,188	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			108,674	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				7,046,862
						Total Comprobante :			7,046,862	7,046,862
4	7818	09/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	DEVOLUCION POR UN MONTO DE $12			26946	7881	249
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			129,973	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				129,973
						Total Comprobante :			129,973	129,973
4	7819	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126708	7907	712
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			51,401,190	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			964,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,365,994
						Total Comprobante :			52,365,994	52,365,994
4	7820	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126709	7911	713
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			27,705	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,705
						Total Comprobante :			27,705	27,705
4	7821	09/08/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 624 CERTIFICADOS EMITI			126710	7882	715
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			655,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				655,200
						Total Comprobante :			655,200	655,200
4	7822	09/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	60	126711	7884	716
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			3,332,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,332,127
						Total Comprobante :			3,332,127	3,332,127
4	7823	09/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	59	126739	7885	717

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			1,968,436	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,968,436
								Total Comprobante :	1,968,436	1,968,436
4	7824	09/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	62	126766	7886	718
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			90,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,538
								Total Comprobante :	90,538	90,538
4	7825	09/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	61	126772	7887	719
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			449,161	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,161
								Total Comprobante :	449,161	449,161
4	7826	09/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	63	126788	7888	720
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			918,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				918,410
								Total Comprobante :	918,410	918,410
4	7827	09/08/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			421	7825	711
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			55,506	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,506
								Total Comprobante :	55,506	55,506
4	7828	09/08/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7872	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,821
								Total Comprobante :	107,790	107,790
4	7829	09/08/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7873	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,821
								Total Comprobante :	107,790	107,790
4	7830	09/08/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7877	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,697
						Total Comprobante :			48,706	48,706
4	7831	09/08/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7878	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,537
						Total Comprobante :			18,450	18,450
4	7832	09/08/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7879	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			188,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,789
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,952
						Total Comprobante :			188,741	188,741
4	7833	09/08/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7880	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,164	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,635
						Total Comprobante :			19,164	19,164
4	7834	09/08/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7836	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			159,195	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,530
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,889
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,776
						Total Comprobante :			159,195	159,195
4	7835	09/08/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7874	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,690	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,895
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,795
						Total Comprobante :			56,690	56,690
4	7836	09/08/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7875	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,706	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,009

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,697
								Total Comprobante :	48,706	48,706
4	7837	09/08/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7876	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,706	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,697
								Total Comprobante :	48,706	48,706
4	7838	09/08/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	422	7883	714
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
4	7839	09/08/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7889	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,173	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,037
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,136
								Total Comprobante :	139,173	139,173
4	7840	09/08/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7890	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
								Total Comprobante :	51,270	51,270
4	7841	09/08/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7892	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,881
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,329
								Total Comprobante :	24,210	24,210
4	7842	09/08/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7893	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,155
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,329
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				726
								Total Comprobante :	24,210	24,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7843	09/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7894	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			282,568	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				243,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,853
						Total Comprobante :			282,568	282,568
4	7844	09/08/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7895	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,093
						Total Comprobante :			109,770	109,770
4	7845	09/08/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7896	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,405	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,637
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,768
						Total Comprobante :			27,405	27,405
4	7846	09/08/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7897	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,387
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,685
						Total Comprobante :			114,072	114,072
4	7847	09/08/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7898	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,764	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				930
						Total Comprobante :			6,764	6,764
4	7848	09/08/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7899	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,344	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,797
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,547
						Total Comprobante :			40,344	40,344
4	7849	09/08/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	422	7900	714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,626	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,824
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,488
								Total Comprobante :	49,626	49,626
4	7850	09/08/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094	422	7901	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
								Total Comprobante :	880,000	880,000
4	7851	09/08/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2889	422	7904	714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	7852	09/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	73	422	7902	714
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,263,173	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,263,173
								Total Comprobante :	11,263,173	11,263,173
4	7853	09/08/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			423	7903	248
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	7854	13/08/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE CE	TRASPASO AL ARE DE CEMENTERIO			126809	7945	723
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			41,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,585
								Total Comprobante :	41,585	41,585
								Total día	88,908,255	88,908,255
4	7855	13/08/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329	426	7913	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
4	7856	13/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMIISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3030	426	7918	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7857	13/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030	426	7919	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7858	13/08/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030	426	7920	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7859	13/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3030	426	7921	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7860	13/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION POR EL DIA 30/07	DECRETO	3030	426	7922	724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7861	13/08/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR ADQUISICION DE MATERI	DECRETO EXENTO	1379	426	7937	724
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			4,645,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,645,641
								Total Comprobante :	4,645,641	4,645,641
4	7862	13/08/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	3137	426	7946	724
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			15,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7863	13/08/2024	077210316-6	MGCG SPA	PAGO ADQUISICION BALISTICOS PA	DECRETO EXENTO	2855	426	7947	724
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,915,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,915,500
								Total Comprobante :	2,915,500	2,915,500
4	7864	13/08/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PA	DECRETO EXENTO	2851	426	7948	724
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			2,499,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,499,236
								Total Comprobante :	2,499,236	2,499,236
4	7865	12/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26947	7912	251
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	12,036,937	12,036,937
4	7866	12/08/2024	019144643-7	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765	126808	7942	722
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,831,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,831,800
								Total Comprobante :	3,831,800	3,831,800
4	7867	12/08/2024	062000890-7	SERVICIO NACIONAL ME	REINTEGRO POR UN MONTO DE $43.			424	7941	250
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			43,902,373	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				43,902,373
								Total Comprobante :	43,902,373	43,902,373
4	7868	12/08/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	425	7914	721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,181
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,721
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,429
								Total Comprobante :	114,331	114,331
4	7869	12/08/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	425	7915	721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			142,032	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,503
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,529
								Total Comprobante :	142,032	142,032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7870	12/08/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	425	7916	721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,265
						Total Comprobante :			60,110	60,110
4	7871	12/08/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	425	7917	721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,697
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,343
						Total Comprobante :			17,040	17,040
4	7872	12/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2772	425	7923	721
					215-22-04-999-001-000	OTROS			520,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				520,918
						Total Comprobante :			520,918	520,918
4	7873	12/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 11 SEGUN	ORDEN DE COMPRA	662	425	7925	721
					215-22-05-003-000-000	GAS			21,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,900
						Total Comprobante :			21,900	21,900
4	7874	12/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	661	425	7926	721
					215-22-05-003-000-000	GAS			24,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,500
						Total Comprobante :			24,500	24,500
4	7875	12/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	650	425	7927	721
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			31,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,841
						Total Comprobante :			31,841	31,841
4	7876	12/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	562	425	7928	721
					215-22-05-003-000-000	GAS			47,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,800
						Total Comprobante :			47,800	47,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7877	12/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE 15 KILOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	671	425	7929	721
					215-22-05-003-000-000	GAS			87,465	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,465
						Total Comprobante :			87,465	87,465
4	7878	12/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARISO ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	673	425	7930	721
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,000
						Total Comprobante :			133,000	133,000
4	7879	12/08/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO DE BATERIA SEGUN ODP N°16	ORDEN DE COMPRA	666	425	7931	721
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			92,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,000
						Total Comprobante :			92,000	92,000
4	7880	12/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE SOPORTE - TUBOS CROMAD	ORDEN DE COMPRA	674	425	7932	721
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			76,753	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,753
						Total Comprobante :			76,753	76,753
4	7881	12/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N°65	ORDEN DE COMPRA	672	425	7933	721
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			51,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,598
						Total Comprobante :			51,598	51,598
4	7882	12/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CAJA DE PAPEL CONTINUO SE	ORDEN DE COMPRA	619	425	7934	721
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			179,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,200
						Total Comprobante :			179,200	179,200
4	7883	12/08/2024	016183257-K	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO CAJA DE OPALINAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	663	425	7935	721
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			89,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,950
						Total Comprobante :			89,950	89,950
4	7884	12/08/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE ALQUILER DE BAÑO Y CAS	ORDEN DE COMPRA	660	425	7939	721
					215-22-08-999-000-000	OTROS			154,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	154,700	154,700
4	7885	12/08/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO PLACA INFORMATIVA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	645	425	7940	721
					215-22-04-999-001-000	OTROS			99,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
4	7886	12/08/2024	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO			425	7943	721
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	7887	12/08/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			425	7944	721
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			6,861,507	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,861,507
								Total Comprobante :	6,861,507	6,861,507
4	7888	14/08/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3182	126810	7950	726
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	56,819,278	56,819,278
4	7889	14/08/2024	065077251-2	ELIZABETH POBLETE SA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3180	126811	7951	727
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7890	14/08/2024	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3184	126812	7952	728
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	7891	14/08/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3186	126813	7953	729
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7892	14/08/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3181	126814	7954	730
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7893	14/08/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3183	126815	7955	731
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	7894	14/08/2024	065141388-5	ELSA LOPEZ SERRAZINA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3190	126816	7956	732
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	7895	14/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	427	7938	725
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	7896	14/08/2024	010276364-5	JUAN FLORES FLORES	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO EXENTO	3173	427	7949	725
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,537	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,537
						Total Comprobante :			31,537	31,537
4	7897	14/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	AMPLIACION CONCESION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	2291	427	7957	725
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			9,439,279	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,439,279
						Total Comprobante :			9,439,279	9,439,279
4	7898	14/08/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	AUTORIZASE LA ADQUISICION EN C	DECRETO EXENTO	2993	427	7958	725
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,538
						Total Comprobante :			23,538	23,538
4	7899	14/08/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	427	7959	725
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			59,960,351	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,194,785
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785
4	7900	14/08/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3022	427	7960	725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			106,272	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,612
								Total Comprobante :	106,272	106,272
4	7901	14/08/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	427	7961	725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			138,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,046
								Total Comprobante :	138,516	138,516
4	7902	14/08/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	427	7962	725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			219,778	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,965
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,219
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,594
								Total Comprobante :	219,778	219,778
4	7903	14/08/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS MES DE MAYO EN	DECRETO EXENTO	3081	427	7963	725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			151,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,838
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,858
								Total Comprobante :	151,696	151,696
4	7904	14/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	597	427	7964	725
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,380
								Total Comprobante :	140,380	140,380
4	7905	14/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	585	427	7965	725
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,380
								Total Comprobante :	140,380	140,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7906	14/08/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	427	7971	725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			21,521	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,959
						Total Comprobante :			21,521	21,521
4	7907	19/08/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	2895	126825	8069	737
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,284,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,284,000
						Total Comprobante :			4,284,000	4,284,000
						Total día			78,594,393	78,594,393
4	7908	19/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	66	126826	8035	739
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			572,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				572,771
						Total Comprobante :			572,771	572,771
4	7909	19/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	65	126846	8036	740
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			440,805	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				440,805
						Total Comprobante :			440,805	440,805
4	7910	19/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	64	126862	8037	741
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			344,269	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				344,269
						Total Comprobante :			344,269	344,269
4	7911	19/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	69	126883	8040	742
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			100,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,784
						Total Comprobante :			100,784	100,784
4	7912	19/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	68	126893	8041	743
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			813,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				813,910
						Total Comprobante :			813,910	813,910
4	7913	19/08/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	434	8051	738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	7914	19/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	434	8056	738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			388,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				334,702
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,358
								Total Comprobante :	388,060	388,060
4	7915	19/08/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	434	8057	738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			65,128	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,173
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,955
								Total Comprobante :	65,128	65,128
4	7916	19/08/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047	434	8060	738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				207,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	7917	19/08/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3014	434	8058	738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				388,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,875
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	7918	19/08/2024	006474364-3	RITA OSSANDON ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2890	434	8059	738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				241,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,500
								Total Comprobante :	280,000	280,000
4	7919	19/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO TRATO DIRECTO PRODUCTOS F	DECRETO EXENTO	2916	434	8068	738
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,314,330	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,314,330
								Total Comprobante :	1,314,330	1,314,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7920	19/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3139	434	8070	738
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7921	19/08/2024	076674820-1	INGENIERIA AMBIENTAL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2963	434	8071	738
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,914,805	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,914,805
						Total Comprobante :			1,914,805	1,914,805
4	7922	19/08/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN LA	DECRETO EXENTO	3278	434	8113	738
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			263,604	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				263,604
						Total Comprobante :			263,604	263,604
4	7923	19/08/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN LA	DECRETO EXENTO	3278	434	8112	738
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			7,527,505	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			30,167,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,695,201
						Total Comprobante :			37,695,201	37,695,201
4	7924	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8061	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	7925	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8062	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	7926	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8063	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	7927	19/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8064	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	7928	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8065	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
4	7929	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8066	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
4	7930	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8067	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
4	7931	19/08/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			436	8072	64
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
4	7932	16/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126817	8044	736
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			188,772	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			747,002	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				935,774
								Total Comprobante :	935,774	935,774
								Total día	57,511,417	57,511,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7933	16/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASOS FONDOS APORTE EXTRAO			428	8047	733
					214-09-01-131-000-000	AJUSTE FONDO FET			260,166,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				260,166,736
							Total Comprobante :		260,166,736	260,166,736
4	7934	16/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASOS FONDOS APORTE EXTRAO			428	8048	733
					214-09-01-132-000-000	AJUSTE COMUNA MINERA			470,004,606	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				470,004,606
							Total Comprobante :		470,004,606	470,004,606
4	7935	16/08/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MES	DOCTO. CONTABLE	80	429	8042	734
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			43,970,668	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,286,465	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,508,070	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,368,014	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			50,648,073	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			4,974,462	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			105,396	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,374,283	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,653,039	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,146,189	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			50,560	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			5,579,942	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,377,832	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,130,225	
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			423,672	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,659,357	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,283,444	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,641,722	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,223,102	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,666,250	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,224,599	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,373,910	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,756,435	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			37,048	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,378,532	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,248,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,106,235	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,982,402	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,669,749	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,215,647	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,645,720
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				23,655,301
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,576,069
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,015,804
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,856,802
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				3,827,325
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				895,123
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				28,845,134
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				747,002
						Total Comprobante :			246,064,280	246,064,280
4	7936	16/08/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	78	429	8045	734
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			494,256	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,942,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,436,816
						Total Comprobante :			5,436,816	5,436,816
4	7937	16/08/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	79	429	8049	734
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			7,659	
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			4,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,799
						Total Comprobante :			11,799	11,799
4	7938	16/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			430	8043	13
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				170,645,720
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			170,645,720	
						Total Comprobante :			170,645,720	170,645,720
4	7939	16/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			430	8046	13
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			5,436,816	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				5,436,816
						Total Comprobante :			5,436,816	5,436,816
4	7940	16/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA			430	8050	13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			11,799	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				11,799
								Total Comprobante :	11,799	11,799
4	7941	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2677842	431	7966	735
					215-22-05-004-000-000	CORREO			600,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,060
								Total Comprobante :	600,060	600,060
4	7942	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2669539	431	7967	735
					215-22-05-004-000-000	CORREO			117,663	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,663
								Total Comprobante :	117,663	117,663
4	7943	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2682784	431	7968	735
					215-22-05-004-000-000	CORREO			2,409,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,409,660
								Total Comprobante :	2,409,660	2,409,660
4	7944	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2680920	431	7969	735
					215-22-05-004-000-000	CORREO			121,168	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,168
								Total Comprobante :	121,168	121,168
4	7945	16/08/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11806751	431	7970	735
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			122,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,072
								Total Comprobante :	122,072	122,072
4	7946	16/08/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	431	8007	735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,417
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,501
								Total Comprobante :	90,918	90,918
4	7947	16/08/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	431	8008	735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,746	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,228
								Total Comprobante :	30,746	30,746
4	7948	16/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	690	431	8009	735
					215-22-05-003-000-000	GAS			13,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,601
								Total Comprobante :	13,601	13,601
4	7949	16/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	602	431	8011	735
					215-22-05-003-000-000	GAS			71,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,700
								Total Comprobante :	71,700	71,700
4	7950	16/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS 15 Y 45 KIL	ORDEN DE COMPRA	586	431	8012	735
					215-22-05-003-000-000	GAS			116,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,400
								Total Comprobante :	116,400	116,400
4	7951	16/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	351	431	8014	735
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			69,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,999
								Total Comprobante :	69,999	69,999
4	7952	16/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	473	431	8015	735
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			162,690	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,690
								Total Comprobante :	162,690	162,690
4	7953	16/08/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRETAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	548	431	8016	735
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			119,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
4	7954	16/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	689	431	8018	735
					215-22-05-003-000-000	GAS			47,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,800
								Total Comprobante :	47,800	47,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7955	16/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCUMENTO CONTABLE	76	431	8020	735
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,458,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,458,400
						Total Comprobante :			11,458,400	11,458,400
4	7956	16/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	77	431	8021	735
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,062,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,871
						Total Comprobante :			1,062,871	1,062,871
4	7957	16/08/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	PAGO POR TRATO DIRECTO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3389	431	8022	735
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,820,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,820,700
						Total Comprobante :			1,820,700	1,820,700
4	7958	16/08/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2850	431	8026	735
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			1,000,443	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,443
						Total Comprobante :			1,000,443	1,000,443
4	7959	16/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	2947	431	8027	735
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			145,243	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				145,243
						Total Comprobante :			145,243	145,243
4	7960	16/08/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			431	8033	735
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			2,273,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,273,040
						Total Comprobante :			2,273,040	2,273,040
4	7961	16/08/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	431	8034	735
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	7962	16/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	600	431	8010	735
					215-22-05-003-000-000	GAS			42,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	42,900	42,900
4	7963	16/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	75	431	8019	735
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,415,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,415,641
								Total Comprobante :	82,415,641	82,415,641
4	7964	16/08/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	129	431	8023	735
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	7965	16/08/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGHO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	423	431	8024	735
					215-22-04-999-001-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	7966	16/08/2024	003870217-3	JOSE LUIS CRESPO GAR	PAGO ARRIENDO DE CAMIONS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	695	431	8025	735
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	7967	16/08/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249	431	7719	735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,421	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				159,420
								Total Comprobante :	1,159,421	1,159,421
4	7968	16/08/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREACK			432	8032	252
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			195,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	7969	16/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA POR			433	7936	63
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			161,980	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				161,980
								Total Comprobante :	161,980	161,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7970	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			433	8029	63
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
						Total Comprobante :			413,000	413,000
4	7971	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			433	8030	63
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
						Total Comprobante :			413,000	413,000
4	7972	16/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			433	8031	63
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
						Total Comprobante :			413,000	413,000
4	7973	16/08/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			433	8013	63
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			190,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	7974	20/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126917	8114	746
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			14,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,000
						Total Comprobante :			14,000	14,000
						Total día			1,267,109,188	1,267,109,188
4	7975	20/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126918	8115	747
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,400
						Total Comprobante :			199,400	199,400
4	7976	20/08/2024	069030500-3	I.M.V. AREA DE CEMEN	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	3264	126919	8116	748
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7977	20/08/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	435	8053	1
					215-22-09-002-901-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS MINEROS			2,500,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
4	7978	20/08/2024	020937213-4	VALENTINA CONSTANZA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8074	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7979	20/08/2024	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8075	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7980	20/08/2024	020303438-5	JAVIERA ARACENA GODO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8076	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7981	20/08/2024	020303018-5	CAROLINA AGUILERA MO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8077	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7982	20/08/2024	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8078	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7983	20/08/2024	020886019-4	LEIDY ALTAMIRANO OCA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8079	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7984	20/08/2024	021250175-1	ANTONIA AGUIRRE ARAY	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8080	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7985	20/08/2024	021066589-7	JIM ALMEIDA GOMEZ	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8081	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7986	20/08/2024	020751582-5	RODRIGO BRICEÑO BRIC	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8082	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7987	20/08/2024	019466933-k	FELIPE BRICEÑO BURRO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8083	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7988	20/08/2024	021757503-6	LISSETT CASTILLO MEN	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8084	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7989	20/08/2024	021139450-1	CONSTANZA DELGADO CO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	437	8085	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7990	20/08/2024	020015608-0	KATIA ETCHEVERRY SAA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8087	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	7991	20/08/2024	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8088	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7992	20/08/2024	021143655-7	VALENTINA FAJARDO LA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8089	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7993	20/08/2024	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8090	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7994	20/08/2024	021164051-0	ELIZABETH GONZALEZ C	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8091	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7995	20/08/2024	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8092	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7996	20/08/2024	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8093	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7997	20/08/2024	021004857-k	MARIA JOSE ROA VERA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8094	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7998	20/08/2024	021432147-5	CHRISTEL MIRANDA AGU	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8095	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7999	20/08/2024	020303697-3	KATTRINNA PAEZ CORTE	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8096	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8000	20/08/2024	021224077-k	FERNANDO SIERRA CASA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8097	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8001	20/08/2024	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8098	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8002	20/08/2024	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8099	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8003	20/08/2024	021783574-7	BALTAZAR FAJARDO LAF	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8100	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8004	20/08/2024	021913634-k	MONSERRAT SANTANDER	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8101	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8005	20/08/2024	021208808-0	SEBASTIAN ALDAY GOYA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8102	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8006	20/08/2024	021847000-9	FERNANDA JOFRE ESPIN	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8103	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8007	20/08/2024	021563011-0	JULIA RODRIGUEZ ROCO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8104	744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8008	20/08/2024	021229761-5	YENIFER VARAS MENA	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8105	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8009	20/08/2024	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8106	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8010	20/08/2024	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8107	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8011	20/08/2024	021613846-5	KEYLEIGH MIRANDA MAR	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8109	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8012	20/08/2024	020459411-2	CAMILA RODRIGUEZ TRU	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8110	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8013	20/08/2024	021951247-3	JAVIERA NAVARRETE ME	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	437	8111	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8014	20/08/2024	020459656-5	JAVIERA DELGADO CORT	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8086	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8015	20/08/2024	021487713-9	AMIR TABILO TABILO	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO /R	DECRETO EXENTO	1763	437	8108	744
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8016	20/08/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2931	438	8117	745
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			137,445	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				137,445
						Total Comprobante :			137,445	137,445
4	8017	20/08/2024	013327963-6	FERNANDO ANTONIO FER	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2930	438	8118	745
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	8018	20/08/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2478	438	8119	745
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			142,985	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,985
						Total Comprobante :			142,985	142,985
4	8019	20/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	438	8124	745
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			70,879,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,879,515
						Total Comprobante :			70,879,515	70,879,515
4	8020	20/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201	438	8125	745
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	8021	20/08/2024	076302189-0	SOCIEDAD COMERCIAL N	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	23790	438	8120	745
					215-22-04-999-001-000	OTROS			595,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,702
						Total Comprobante :			595,702	595,702
4	8022	20/08/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580	438	8123	745
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,768,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,768,140
								Total Comprobante :	4,768,140	4,768,140
4	8023	20/08/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343	438	7827	745
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,500
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
4	8024	20/08/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343	438	7826	745
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,500
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
4	8025	20/08/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			439	8122	49
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			778,450	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				778,450
								Total Comprobante :	778,450	778,450
4	8026	21/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $300.			969	8129	50
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			300,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	99,926,123	99,926,123
4	8027	21/08/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26948	8160	254
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			579,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				579,600
								Total Comprobante :	579,600	579,600
4	8028	21/08/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26949	8155	255
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,233,710	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,233,710
								Total Comprobante :	1,233,710	1,233,710
4	8029	21/08/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26950	8156	256
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			275,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				275,550
								Total Comprobante :	275,550	275,550
4	8030	21/08/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26951	8157	257
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			117,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				117,700
								Total Comprobante :	117,700	117,700
4	8031	21/08/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26952	8158	258
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			251,630	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				251,630
								Total Comprobante :	251,630	251,630
4	8032	21/08/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26953	8159	259
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,069,955	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,069,955
								Total Comprobante :	1,069,955	1,069,955
4	8033	21/08/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26954	8162	260
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			89,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				89,500
								Total Comprobante :	89,500	89,500
4	8034	21/08/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26955	8163	261
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			350,050	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				350,050
								Total Comprobante :	350,050	350,050
4	8035	21/08/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126920	8126	750
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			966,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,730
								Total Comprobante :	966,730	966,730
4	8036	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126921	8146	751
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			3,827,325	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			895,123	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,722,448
								Total Comprobante :	4,722,448	4,722,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8037	21/08/2024	065103530-9	SILVIA CUADRA SAAVED	PAGO DE APORTE PARA REALIZAR P	DECRETO EXENTO	3318	126922	8143	752
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8038	21/08/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3319	126923	8144	753
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8039	21/08/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	440	7847	749
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,838
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,670
						Total Comprobante :			48,508	48,508
4	8040	21/08/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	440	8130	749
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
						Total Comprobante :			289,999	289,999
4	8041	21/08/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS MATERIALES ODP N°	ORDEN DE COMPRA	429	440	8131	749
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			28,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,001
						Total Comprobante :			28,001	28,001
4	8042	21/08/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BARNIZ NATURAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	668	440	8132	749
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			25,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,950
						Total Comprobante :			25,950	25,950
4	8043	21/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MEDIDOR SEGUN ODP N°143 R	ORDEN DE COMPRA	682	440	8133	749
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	8044	21/08/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA DE 20LT S	ORDEN DE COMPRA	520	440	8134	749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			6,426	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,426
						Total Comprobante :			6,426	6,426
4	8045	21/08/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO RECARGA EXTINTORO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	688	440	8135	749
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			25,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
4	8046	21/08/2024	010540127-2	YANNY HERNANDEZ GUER	PAGO COMPRA KIT EMBRAGUE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	743	440	8136	749
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			184,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,450
						Total Comprobante :			184,450	184,450
4	8047	21/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	717	440	8137	749
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			153,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				153,300
						Total Comprobante :			153,300	153,300
4	8048	21/08/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	681	440	8138	749
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			31,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,500
						Total Comprobante :			31,500	31,500
4	8049	21/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE	ORDEN DE COMPRA	700	440	8139	749
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			39,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,999
						Total Comprobante :			39,999	39,999
4	8050	21/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL FUNEBRE SE	ORDEN DE COMPRA	741	440	8140	749
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	8051	21/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES DE CONS	ORDEN DE COMPRA	598	440	8141	749
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,380
						Total Comprobante :			140,380	140,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8052	21/08/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8147	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,120,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,120,702
								Total Comprobante :	1,120,702	1,120,702
4	8053	21/08/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8148	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,479,668	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,479,668
								Total Comprobante :	20,479,668	20,479,668
4	8054	21/08/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8150	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
								Total Comprobante :	18,000	18,000
4	8055	21/08/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8151	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			749,345	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,345
								Total Comprobante :	749,345	749,345
4	8056	21/08/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8152	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			563,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				563,200
								Total Comprobante :	563,200	563,200
4	8057	21/08/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8153	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			688,332	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,332
								Total Comprobante :	688,332	688,332
4	8058	21/08/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			440	8154	749
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			374,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				374,147
								Total Comprobante :	374,147	374,147
4	8059	21/08/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO NUMERO			441	8127	253
					114-05-01-453-000-000	MINVU, INST. LUMINARIAS Y FOSAS SEPTICAS			31,727,482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				31,727,482
								Total Comprobante :	31,727,482	31,727,482
4	8060	21/08/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			441	8161	253
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			379,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				379,550
								Total Comprobante :	379,550	379,550
4	8061	21/08/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON ROLLER Y CREDENCIA			442	8142	65
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			178,500	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	8062	21/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			442	8164	65
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			540,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				449,550
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				74,250
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				16,200
								Total Comprobante :	540,000	540,000
4	8063	21/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			442	8165	65
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				123,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				27,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				749,250
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	8064	22/08/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			443	8145	754
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,856,802	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,015,804	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,655,301	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,576,069	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,103,976
								Total Comprobante :	41,103,976	41,103,976
								Total día	109,898,992	109,898,992
4	8065	23/08/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	PAGO POR DEVOLUCION DE TRASFER			126924	8221	757
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			759,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
								Total Comprobante :	759,000	759,000
								Total día	759,000	759,000
4	8066	23/08/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	3329	126925	8222	758
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			6,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
4	8067	23/08/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126926	8149	759
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,567,227	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,567,227
								Total Comprobante :	4,567,227	4,567,227
4	8068	23/08/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	444	8216	755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8069	23/08/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	444	8214	755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8070	23/08/2024	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	444	8213	755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	8071	23/08/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	444	8212	755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8072	23/08/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	444	8211	755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8073	23/08/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8210	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
						Total Comprobante :			30,322	30,322
4	8074	23/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8209	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8075	23/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8208	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8076	23/08/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8207	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8077	23/08/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8206	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8078	23/08/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8205	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8079	23/08/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3044	444	8204	755
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
						Total Comprobante :			30,322	30,322
4	8080	23/08/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8203	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8081	23/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8202	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8082	23/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8201	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8083	23/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8200	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8084	23/08/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8199	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8085	23/08/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8198	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8086	23/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8197	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8087	23/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3052	444	8196	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8088	23/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8195	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8089	23/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8194	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8090	23/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8193	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8091	23/08/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8192	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8092	23/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8190	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8093	23/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8189	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8094	23/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8188	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8095	23/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8187	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8096	23/08/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8186	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8097	23/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8185	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8098	23/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8184	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8099	23/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PSGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8183	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8100	23/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	444	8182	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	8101	23/08/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCON ACT	DECRETO EXENTO	3061	444	8181	755
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			10,710,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,710,000
								Total Comprobante :	10,710,000	10,710,000
4	8102	23/08/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3016	444	8180	755
					215-22-04-999-001-000	OTROS			159,460	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,460
								Total Comprobante :	159,460	159,460
4	8103	23/08/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO POR ADQUISICION LICENCIAS	DECRETO EXENTO	2791	444	8179	755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			5,551,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,551,826
								Total Comprobante :	5,551,826	5,551,826
4	8104	23/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	545	444	8177	755
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			142,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,920
								Total Comprobante :	142,920	142,920
4	8105	23/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			444	8232	755
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			309,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				309,175
								Total Comprobante :	309,175	309,175
4	8106	23/08/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTO INTERNO POR			444	8225	755
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			95,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,741
								Total Comprobante :	95,741	95,741
4	8107	23/08/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			444	8224	755
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			397,789	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				397,789
								Total Comprobante :	397,789	397,789
4	8108	23/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			444	8223	755
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			44,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,609
								Total Comprobante :	44,609	44,609
4	8109	23/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			444	8219	755
					114-03-01-072-000-000	ANT. DINA PARDO LICUIME			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	8110	23/08/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			445	8218	756
					114-03-01-392-000-000	ANT. MARCIA AGUIRRE AGUILERA			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8111	23/08/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3045	445	8215	756
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8112	23/08/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3040	445	8191	756
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8113	23/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	644	445	8176	756
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,920
						Total Comprobante :			194,920	194,920
4	8114	23/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	680	445	8175	756
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			184,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,380
						Total Comprobante :			184,380	184,380
4	8115	23/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	771	445	8174	756
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	8116	23/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	749	445	8173	756
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	8117	23/08/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CAJA ACUSTICA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	422	445	8172	756
					215-22-04-999-001-000	OTROS			189,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,900
						Total Comprobante :			189,900	189,900
4	8118	23/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	639	445	8171	756
					215-22-05-003-000-000	GAS			21,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,900
								Total Comprobante :	21,900	21,900
4	8119	23/08/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	718	445	8170	756
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	8120	23/08/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	686	445	8169	756
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			145,220	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				145,220
								Total Comprobante :	145,220	145,220
4	8121	23/08/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	565	445	8168	756
					215-22-05-003-000-000	GAS			21,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,450
								Total Comprobante :	21,450	21,450
4	8122	23/08/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048	445	8167	756
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,250
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	8123	23/08/2024	077798686-4	VENTIA SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO EXENTO	2813	445	8178	756
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			7,512,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,512,686
								Total Comprobante :	7,512,686	7,512,686
4	8124	23/08/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO POR DEVOLUCION DE TRASFER			445	8220	756
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	8125	23/08/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2884	445	8166	756
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,286
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,713
								Total Comprobante :	90,434	90,434
4	8126	23/08/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8231	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
4	8127	23/08/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8230	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
4	8128	23/08/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8229	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
4	8129	23/08/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8228	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
								Total Comprobante :	1,037,617	1,037,617
4	8130	23/08/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8227	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
						Total Comprobante :			1,037,617	1,037,617
4	8131	23/08/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	126	445	8226	756
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,028,056	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,561
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,536
						Total Comprobante :			1,037,617	1,037,617
4	8132	26/08/2024	096724760-k	PRODUCTOS BITUMINOSO	PAGO POR ADQUISICION ASFALTO E	DECRETO EXENTO	2704	446	8121	760
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,909,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,909,550
						Total Comprobante :			2,909,550	2,909,550
						Total día			46,782,561	46,782,561
4	8133	26/08/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	446	8233	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			617,563	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				532,648
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,915
						Total Comprobante :			617,563	617,563
4	8134	26/08/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	446	8234	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	8135	26/08/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	446	8235	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,625
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	8136	26/08/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	446	8236	760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				781,528
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,592
						Total Comprobante :			906,120	906,120
4	8137	26/08/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	446	8237	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			702,919	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				606,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,651
						Total Comprobante :			702,919	702,919
4	8138	26/08/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	446	8238	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
						Total Comprobante :			887,150	887,150
4	8139	26/08/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	446	8239	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,246
						Total Comprobante :			779,969	779,969
4	8140	26/08/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	446	8240	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,777
						Total Comprobante :			922,012	922,012
4	8141	26/08/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	446	8241	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	8142	26/08/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	446	8242	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				590,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,130
								Total Comprobante :	684,580	684,580
4	8143	26/08/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	446	8243	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	8144	26/08/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	446	8244	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	8145	26/08/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	446	8245	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
4	8146	26/08/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	446	8246	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			724,261	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,675
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,586
								Total Comprobante :	724,261	724,261
4	8147	26/08/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	446	8247	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8148	26/08/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	446	8248	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8149	26/08/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	446	8249	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
						Total Comprobante :			1,738,464	1,738,464
4	8150	26/08/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	446	8250	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
						Total Comprobante :			727,950	727,950
4	8151	26/08/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	446	8251	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
4	8152	26/08/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	446	8252	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,691
						Total Comprobante :			986,843	986,843
4	8153	26/08/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	446	8253	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
4	8154	26/08/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	446	8254	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,489,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,284,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,776
						Total Comprobante :			1,489,277	1,489,277
4	8155	26/08/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	446	8255	760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,548,085	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,335,223
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				212,862
						Total Comprobante :			1,548,085	1,548,085
4	8156	26/08/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	446	8304	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8157	26/08/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	446	8330	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
4	8158	26/08/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	446	8331	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8159	26/08/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	446	8332	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8160	26/08/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	446	8333	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8161	26/08/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	446	8334	760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8162	26/08/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	446	8335	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,089	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,389
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,700
						Total Comprobante :			725,089	725,089
4	8163	26/08/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	446	8336	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,228	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,306
						Total Comprobante :			722,228	722,228
4	8164	26/08/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	446	8337	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,905
						Total Comprobante :			719,310	719,310
4	8165	26/08/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	446	8338	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
						Total Comprobante :			856,810	856,810
4	8166	26/08/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330	446	8339	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8167	26/08/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	446	8340	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			963,336	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				830,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,459
								Total Comprobante :	963,336	963,336
4	8168	26/08/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	446	8342	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
								Total Comprobante :	474,350	474,350
4	8169	26/08/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	446	8343	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8170	26/08/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	446	8344	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,863
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,138
								Total Comprobante :	641,001	641,001
4	8171	26/08/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	446	8345	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,387	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				549,772
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,803
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,812
								Total Comprobante :	660,387	660,387
4	8172	26/08/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	446	8346	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
4	8173	26/08/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657	446	8353	760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	615,829	615,829
4	8174	27/08/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	126946	8278	763
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			522,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,944
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,890
								Total Comprobante :	522,834	522,834
								Total día	37,106,450	37,106,450
4	8175	27/08/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS POR UN MO	DECRETO EXENTO	3360	126947	8390	764
					215-24-03-099-003-000	OTRAS			310,162	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,162
								Total Comprobante :	310,162	310,162
4	8176	27/08/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	447	8347	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
4	8177	27/08/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	447	8256	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,622,567	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,399,464
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,103
								Total Comprobante :	1,622,567	1,622,567
4	8178	27/08/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512	447	8257	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			862,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				744,105
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,625
								Total Comprobante :	862,730	862,730
4	8179	27/08/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	447	8258	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,035
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,432	577,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8180	27/08/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949	447	8259	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8181	27/08/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	447	8260	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,009,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,857
						Total Comprobante :			1,009,871	1,009,871
4	8182	27/08/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	447	8261	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	8183	27/08/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	447	8262	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	8184	27/08/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	447	8263	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,236
						Total Comprobante :			918,082	918,082
4	8185	27/08/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	447	8264	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				519,527
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,808
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,722
						Total Comprobante :			624,057	624,057
4	8186	27/08/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	447	8265	761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				906,086
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,449
						Total Comprobante :			1,050,535	1,050,535
4	8187	27/08/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	447	8266	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
4	8188	27/08/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	447	8267	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,207
						Total Comprobante :			845,140	845,140
4	8189	27/08/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824	447	8268	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,869
						Total Comprobante :			660,869	660,869
4	8190	27/08/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	447	8269	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			946,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				816,154
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,112
						Total Comprobante :			946,266	946,266
4	8191	27/08/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	447	8270	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,120,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,326
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,052
						Total Comprobante :			1,120,378	1,120,378
4	8192	27/08/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	447	8271	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
4	8193	27/08/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	447	8272	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
4	8194	27/08/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	447	8273	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,068,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,420
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
4	8195	27/08/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	447	8274	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
4	8196	27/08/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	447	8275	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,755,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,514,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				241,436
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
4	8197	27/08/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	447	8276	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				841,245
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,111
								Total Comprobante :	975,356	975,356
4	8198	27/08/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	447	8277	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
								Total Comprobante :	971,522	971,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8199	27/08/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	447	8279	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,613
						Total Comprobante :			1,687,125	1,687,125
4	8200	27/08/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	447	8280	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,057
						Total Comprobante :			967,688	967,688
4	8201	27/08/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	447	8281	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,477,569	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,274,403
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,166
						Total Comprobante :			1,477,569	1,477,569
4	8202	27/08/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	447	8282	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,038,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				896,051
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,849
						Total Comprobante :			1,038,900	1,038,900
4	8203	27/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	447	8283	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,147
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,168
						Total Comprobante :			430,315	430,315
4	8204	27/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	447	8284	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,541
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,173
						Total Comprobante :			386,714	386,714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8205	27/08/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687	447	8285	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	8206	27/08/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	447	8286	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
						Total Comprobante :			1,050,353	1,050,353
4	8207	27/08/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	447	8287	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,892
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,621
						Total Comprobante :			1,844,513	1,844,513
4	8208	27/08/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	447	8288	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	8209	27/08/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	447	8289	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,334	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,313
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,021
						Total Comprobante :			1,738,334	1,738,334
4	8210	27/08/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	447	8290	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			951,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				792,157
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,837
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,546
						Total Comprobante :			951,540	951,540
4	8211	27/08/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	447	8291	761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	8212	27/08/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	447	8292	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			772,894	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				666,621
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,273
						Total Comprobante :			772,894	772,894
4	8213	27/08/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683	447	8293	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
4	8214	27/08/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817	447	8294	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				797,417
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,125
						Total Comprobante :			924,542	924,542
4	8215	27/08/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	447	8295	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	8216	27/08/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	447	8296	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	8217	27/08/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	447	8297	761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,861
								Total Comprobante :	900,804	900,804
4	8218	27/08/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	448	8298	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			878,832	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				757,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,839
								Total Comprobante :	878,832	878,832
4	8219	27/08/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	448	8299	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,742	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,590
								Total Comprobante :	869,742	869,742
4	8220	27/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	448	8300	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,171
								Total Comprobante :	430,338	430,338
4	8221	27/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	448	8301	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,405
								Total Comprobante :	432,036	432,036
4	8222	27/08/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	448	8302	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
								Total Comprobante :	856,177	856,177
4	8223	27/08/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	448	8303	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8224	27/08/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	448	8305	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8225	27/08/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	448	8306	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	8226	27/08/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	448	8307	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
4	8227	27/08/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	448	8308	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			669,961	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				577,841
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,120
						Total Comprobante :			669,961	669,961
4	8228	27/08/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	448	8348	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			785,572	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,016
						Total Comprobante :			785,572	785,572
4	8229	27/08/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	448	8349	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	8230	27/08/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	448	8350	762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,635
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,985
						Total Comprobante :			1,752,620	1,752,620
4	8231	27/08/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864	448	8351	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			635,345	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,360
						Total Comprobante :			635,345	635,345
4	8232	27/08/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	448	8352	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	8233	27/08/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	448	8354	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
						Total Comprobante :			811,594	811,594
4	8234	27/08/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	448	8355	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,308,442	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,089,278
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				179,911
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,253
						Total Comprobante :			1,308,442	1,308,442
4	8235	27/08/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	448	8356	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
4	8236	27/08/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	448	8357	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,741,732	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,502,244
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,488
						Total Comprobante :			1,741,732	1,741,732
4	8237	27/08/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	448	8309	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			695,698	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,040
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,658
						Total Comprobante :			695,698	695,698
4	8238	27/08/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	448	8310	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8239	27/08/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	448	8311	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8240	27/08/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642	448	8312	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
4	8241	27/08/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	448	8313	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				628,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,206
						Total Comprobante :			728,771	728,771
4	8242	27/08/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	448	8314	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	8243	27/08/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	448	8315	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,210
								Total Comprobante :	779,710	779,710
4	8244	27/08/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	448	8316	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	8245	27/08/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	448	8318	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
4	8246	27/08/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	448	8320	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8247	27/08/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	448	8321	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8248	27/08/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	448	8322	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			756,319	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,994
								Total Comprobante :	756,319	756,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8249	27/08/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	448	8323	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,544
						Total Comprobante :			1,022,140	1,022,140
4	8250	27/08/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	448	8324	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	8251	27/08/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	448	8325	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
						Total Comprobante :			797,025	797,025
4	8252	27/08/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	448	8326	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	8253	27/08/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	448	8327	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8254	27/08/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	448	8328	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			658,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				568,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,563
						Total Comprobante :			658,642	658,642
4	8255	27/08/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	448	8329	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
						Total Comprobante :			967,236	967,236
4	8256	27/08/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	448	8341	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,240,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,810
						Total Comprobante :			1,438,621	1,438,621
4	8257	27/08/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	448	8358	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	8258	27/08/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	448	8359	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
4	8259	27/08/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	448	8360	762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
4	8260	27/08/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	449	8361	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	8261	27/08/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	449	8362	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,214,682	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				167,019
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				36,440
						Total Comprobante :			1,214,682	1,214,682
4	8262	27/08/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	449	8363	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
						Total Comprobante :			1,095,000	1,095,000
4	8263	27/08/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	449	8364	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	8264	27/08/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772	449	8365	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	8265	27/08/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	449	8366	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			690,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,994
						Total Comprobante :			690,869	690,869
4	8266	27/08/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	449	8367	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			416,517	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				359,246
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				57,271
						Total Comprobante :			416,517	416,517
4	8267	27/08/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160	449	8368	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,330,477	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,147,536
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				182,941

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,330,477	1,330,477
4	8268	27/08/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	449	8369	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8269	27/08/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	449	8370	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
								Total Comprobante :	737,660	737,660
4	8270	27/08/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	449	8371	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			707,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				610,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,250
								Total Comprobante :	707,271	707,271
4	8271	27/08/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	449	8372	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			534,225	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				460,769
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,456
								Total Comprobante :	534,225	534,225
4	8272	27/08/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	449	8373	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
4	8273	27/08/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913	449	8374	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,678,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,779
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8274	27/08/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650	449	8375	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
4	8275	27/08/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950	449	8376	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,641,438
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				271,108
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				59,151
						Total Comprobante :			1,971,697	1,971,697
4	8276	27/08/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	449	8377	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
						Total Comprobante :			1,981,700	1,981,700
4	8277	27/08/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	449	8317	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	8278	27/08/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	449	8319	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,283,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,557
						Total Comprobante :			1,487,686	1,487,686
4	8279	27/08/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	449	8391	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,851,819	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,625
						Total Comprobante :			1,851,819	1,851,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8280	27/08/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	449	8392	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,035,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				892,926
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,350
						Total Comprobante :			1,035,276	1,035,276
4	8281	27/08/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	449	8393	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,255,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,944,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				310,067
						Total Comprobante :			2,255,036	2,255,036
4	8282	27/08/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	449	8395	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			685,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				591,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,268
						Total Comprobante :			685,582	685,582
4	8283	27/08/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	449	8396	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,293
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
						Total Comprobante :			966,137	966,137
4	8284	27/08/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	449	8397	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,717,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,481,603
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				236,198
						Total Comprobante :			1,717,801	1,717,801
4	8285	27/08/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	449	8398	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,212	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				825,595
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,617
						Total Comprobante :			957,212	957,212
4	8286	27/08/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	449	8399	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,090,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,803,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				287,436
								Total Comprobante :	2,090,445	2,090,445
4	8287	27/08/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	449	8400	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,849,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,594,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,248
								Total Comprobante :	1,849,079	1,849,079
4	8288	27/08/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	449	8401	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,289,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,073,742
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				177,345
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				38,693
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
4	8289	27/08/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	449	8402	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,398,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,164,558
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,344
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,966
								Total Comprobante :	1,398,868	1,398,868
4	8290	27/08/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	449	8403	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			699,874	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,641
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,233
								Total Comprobante :	699,874	699,874
4	8291	27/08/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	449	8404	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,738	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
								Total Comprobante :	521,738	521,738
4	8292	27/08/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	449	8405	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			575,152	575,152
4	8293	27/08/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	449	8406	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			581,889	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				501,879
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,010
						Total Comprobante :			581,889	581,889
4	8294	27/08/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	449	8407	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,062	541,062
4	8295	27/08/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	449	8408	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,062	541,062
4	8296	27/08/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	449	8409	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	8297	27/08/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	449	8410	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	8298	27/08/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	449	8411	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,039	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		600,039	600,039
4	8299	27/08/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	449	8412	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
							Total Comprobante :		645,619	645,619
4	8300	27/08/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	449	8413	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
							Total Comprobante :		643,081	643,081
4	8301	27/08/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	449	8414	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,813
							Total Comprobante :		624,098	624,098
4	8302	27/08/2024	021662318-5	JOSUE BRIZUELA MOLIN	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8379	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
							Total Comprobante :		75,000	75,000
4	8303	27/08/2024	021383814-8	KATHERINE CAMPILLAY	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8380	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
							Total Comprobante :		75,000	75,000
4	8304	27/08/2024	021751307-3	IGNACIO TRIGO MORALE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8381	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
							Total Comprobante :		75,000	75,000
4	8305	27/08/2024	020459667-0	PATRICK TRUJILLO APA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8382	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8306	27/08/2024	020751465-9	CARLOS ZAVALA ALVARE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8383	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8307	27/08/2024	021760211-4	CATALINA FLORES AGUI	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8384	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8308	27/08/2024	021358321-2	GEORGIA ROBLES CUBIL	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8385	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8309	27/08/2024	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8386	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8310	27/08/2024	021456179-4	DANA JERALDO ALFARO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8387	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8311	27/08/2024	021391516-9	ELIAS GUZMAN TORRES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8388	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8312	27/08/2024	021851178-3	ANTONIA FLORES MUÑOZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	450	8389	766
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8313	27/08/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	451	8415	767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	8314	27/08/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	451	8416	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8315	27/08/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	451	8417	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8316	27/08/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	451	8418	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8317	27/08/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	451	8419	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8318	27/08/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	451	8420	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8319	27/08/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	451	8421	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8320	27/08/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	451	8422	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8321	27/08/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403	451	8423	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8322	27/08/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	451	8424	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8323	27/08/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	451	8425	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8324	27/08/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	451	8426	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8325	27/08/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	451	8427	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8326	27/08/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	451	8428	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8327	27/08/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	451	8429	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8328	27/08/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	451	8430	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8329	27/08/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402	451	8431	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8330	27/08/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	451	8433	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8331	27/08/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	451	8434	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8332	27/08/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	451	8435	767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8333	27/08/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	451	8436	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8334	27/08/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	451	8437	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8335	27/08/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	451	8438	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8336	27/08/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	451	8439	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8337	27/08/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	451	8440	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8338	27/08/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	451	8441	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8339	27/08/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	451	8442	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8340	27/08/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	451	8443	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8341	27/08/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	451	8444	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8342	27/08/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	451	8445	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8343	27/08/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	451	8446	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8344	27/08/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	451	8447	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8345	27/08/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	451	8458	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8346	27/08/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	451	8459	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8347	27/08/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	451	8460	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8348	27/08/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	451	8461	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8349	27/08/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	451	8462	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8350	27/08/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	451	8463	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8351	27/08/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	451	8464	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8352	27/08/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	451	8465	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8353	27/08/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	451	8466	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8354	27/08/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	451	8467	767
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8355	27/08/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	452	8468	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8356	27/08/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	452	8469	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8357	27/08/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	452	8470	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8358	27/08/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	452	8472	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8359	27/08/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	452	8473	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8360	27/08/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	452	8474	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8361	27/08/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	452	8475	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8362	27/08/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	452	8476	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8363	27/08/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	452	8477	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8364	27/08/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	452	8478	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8365	27/08/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	452	8479	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8366	27/08/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	452	8480	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8367	27/08/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	452	8481	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8368	27/08/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	452	8482	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8369	27/08/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	452	8483	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8370	27/08/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	452	8484	768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8371	28/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26956	8590	262
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			162,563,149	162,563,149
4	8372	28/08/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE PARA INSTALACIO	DECRETO EXENTO	3388	126948	8515	770
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	8373	28/08/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENC	PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	3389	126949	8516	771
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8374	28/08/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3387	126950	8517	772
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	8375	28/08/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126951	8518	773
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			176,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,502
						Total Comprobante :			176,502	176,502
4	8376	28/08/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	453	8394	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			558,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				481,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,740
						Total Comprobante :			558,107	558,107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8377	28/08/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	453	8448	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8378	28/08/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	453	8449	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8379	28/08/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	453	8450	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8380	28/08/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	453	8451	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8381	28/08/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	453	8452	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8382	28/08/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	453	8453	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8383	28/08/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	453	8454	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8384	28/08/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	453	8455	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8385	28/08/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	453	8456	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8386	28/08/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	453	8457	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8387	28/08/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	453	8485	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8388	28/08/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	453	8486	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8389	28/08/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	453	8487	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8390	28/08/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	453	8488	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
							Total Comprobante :		657,090	657,090
4	8391	28/08/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	453	8489	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
							Total Comprobante :		657,090	657,090
4	8392	28/08/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	453	8490	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	8393	28/08/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	453	8491	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
							Total Comprobante :		1,335,474	1,335,474
4	8394	28/08/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036	453	8492	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
							Total Comprobante :		2,670,946	2,670,946
4	8395	28/08/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908	453	8493	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
							Total Comprobante :		1,121,434	1,121,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8396	28/08/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	453	8494	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,231,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,213
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,338
						Total Comprobante :			1,231,551	1,231,551
4	8397	28/08/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	453	8495	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,026
						Total Comprobante :			1,432,915	1,432,915
4	8398	28/08/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	453	8496	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	8399	28/08/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	453	8497	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	8400	28/08/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	453	8498	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	8401	28/08/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	453	8499	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	8402	28/08/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	453	8500	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	8403	28/08/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	453	8501	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	8404	28/08/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	453	8502	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
4	8405	28/08/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	453	8503	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8406	28/08/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	453	8504	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	8407	28/08/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	453	8505	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	8408	28/08/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	453	8506	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	855,260	855,260
4	8409	28/08/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	453	8507	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	8410	28/08/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	453	8508	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,167,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,890
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,085
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
4	8411	28/08/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	453	8509	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
4	8412	28/08/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	453	8510	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			980,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				845,612
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,808
								Total Comprobante :	980,420	980,420
4	8413	28/08/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	453	8511	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				54,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	8414	28/08/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	453	8512	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	8415	28/08/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	453	8513	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			862,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,606
							Total Comprobante :		862,592	862,592
4	8416	28/08/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	453	8514	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,513,018	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,259,587
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				208,040
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				45,391
							Total Comprobante :		1,513,018	1,513,018
4	8417	28/08/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747	454	8519	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
							Total Comprobante :		40,000	40,000
4	8418	28/08/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747	454	8520	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
							Total Comprobante :		80,000	80,000
4	8419	28/08/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	454	8522	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				172,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				27,500
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	8420	28/08/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	454	8523	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				345,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				55,000
							Total Comprobante :		400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8421	28/08/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731	454	8524	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				133,200
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				4,800
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	8422	28/08/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731	454	8525	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			320,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				266,400
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				44,000
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				9,600
						Total Comprobante :			320,000	320,000
4	8423	28/08/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	454	8526	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8424	28/08/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	454	8527	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8425	28/08/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724	454	8528	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8426	28/08/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724	454	8529	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8427	28/08/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	454	8530	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8428	28/08/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	454	8531	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8429	28/08/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	454	8533	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8430	28/08/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	454	8534	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8431	28/08/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	454	8535	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8432	28/08/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	454	8536	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8433	28/08/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736	454	8547	2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8434	28/08/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	454	8549	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8435	28/08/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	454	8550	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8436	28/08/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	454	8537	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8437	28/08/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	454	8538	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8438	28/08/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	454	8539	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8439	28/08/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721	454	8540	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	8440	28/08/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721	454	8541	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	8441	28/08/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	454	8542	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				172,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	8442	28/08/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	454	8543	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				345,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				55,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	8443	28/08/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741	454	8544	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	8444	28/08/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741	454	8545	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	8445	28/08/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	454	8546	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8446	28/08/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735	454	8551	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8447	28/08/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735	454	8552	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8448	28/08/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	454	8554	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8449	28/08/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	454	8553	2
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8450	28/08/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749	454	8555	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8451	28/08/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749	454	8556	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8452	28/08/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	454	8557	2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8453	28/08/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	454	8558	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8454	28/08/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	454	8532	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8455	28/08/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	454	8591	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8456	28/08/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150	455	8559	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				271,014
						Total Comprobante :			1,971,014	1,971,014
4	8457	28/08/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	455	8560	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8458	28/08/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126	455	8561	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,797
								Total Comprobante :	405,794	405,794
4	8459	28/08/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	455	8562	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
4	8460	28/08/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	455	8563	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			690,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,887
								Total Comprobante :	690,087	690,087
4	8461	28/08/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	455	8564	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	8462	28/08/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	455	8565	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	8463	28/08/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	455	8566	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	8464	28/08/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	455	8567	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8465	28/08/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	455	8568	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	8466	28/08/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	455	8569	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8467	28/08/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066	455	8570	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
						Total Comprobante :			1,950,000	1,950,000
4	8468	28/08/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	455	8571	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,791
						Total Comprobante :			1,213,027	1,213,027
4	8469	28/08/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	455	8572	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	8470	28/08/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	455	8573	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,151	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,021
						Total Comprobante :			880,151	880,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8471	28/08/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	455	8574	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
						Total Comprobante :			770,000	770,000
4	8472	28/08/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	455	8575	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,282
						Total Comprobante :			700,236	700,236
4	8473	28/08/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	455	8576	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
						Total Comprobante :			800,230	800,230
4	8474	28/08/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	455	8577	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			773,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				667,461
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,407
						Total Comprobante :			773,868	773,868
4	8475	28/08/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091	455	8578	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
4	8476	28/08/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	455	8579	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
						Total Comprobante :			792,680	792,680
4	8477	28/08/2024	014493165-3	LUIS OMAR CARVAJAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149	455	8580	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			795,652	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,402
						Total Comprobante :			795,652	795,652
4	8478	28/08/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074	455	8581	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
4	8479	28/08/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147	455	8582	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,435
						Total Comprobante :			347,826	347,826
4	8480	28/08/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2878	455	8583	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
						Total Comprobante :			90,434	90,434
4	8481	28/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	455	8584	774
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
4	8482	28/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	455	8585	774
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
4	8483	28/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	455	8586	774
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8484	28/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	455	8587	774
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
4	8485	28/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	191063	455	8588	774
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,123,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,123,030
								Total Comprobante :	2,123,030	2,123,030
4	8486	28/08/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146	455	8592	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
								Total Comprobante :	367,156	367,156
4	8487	28/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	81	455	8589	774
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,393,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,393,352
								Total Comprobante :	10,393,352	10,393,352
4	8488	28/08/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283	455	8613	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8489	28/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	455	8625	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			319,858	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				275,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,980
								Total Comprobante :	319,858	319,858
4	8490	28/08/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401	455	8432	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8491	28/08/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	455	8636	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			644,358	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				536,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,599
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,331
						Total Comprobante :			644,358	644,358
4	8492	28/08/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	455	8639	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,333,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,150,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,417
						Total Comprobante :			1,333,942	1,333,942
4	8493	28/08/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071	455	8640	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	8494	28/08/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070	455	8642	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				15,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	8495	28/08/2024	016560796-1	HERY BASTIAN GALAZ A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069	455	8643	774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	8496	29/08/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	126952	8634	776
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	113,618,779	113,618,779
4	8497	29/08/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148	126954	8633	777
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8498	29/08/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU			456	8217	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			188,060	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				188,060
								Total Comprobante :	188,060	188,060
4	8499	29/08/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8596	263
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				275,667
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,729,184
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
4	8500	29/08/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8600	263
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,032,957	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				890,925
								Total Comprobante :	1,032,957	1,032,957
4	8501	29/08/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8607	263
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				207,117
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,299,190
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
4	8502	29/08/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8598	263
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8503	29/08/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8599	263
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
4	8504	29/08/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			456	8601	263
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	8505	29/08/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8602	263
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
4	8506	29/08/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8603	263
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,537
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,553
								Total Comprobante :	1,182,090	1,182,090
4	8507	29/08/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8608	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	8508	29/08/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8609	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	8509	29/08/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8610	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	8510	29/08/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8611	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	8511	29/08/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8612	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	8512	29/08/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8614	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	8513	29/08/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			456	8615	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
						Total Comprobante :			748,598	748,598
4	8514	29/08/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8616	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,374,618	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,010
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,185,608
						Total Comprobante :			1,374,618	1,374,618
4	8515	29/08/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8617	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	371,730	371,730
4	8516	29/08/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8593	263
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				148,997
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				934,620
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
4	8517	29/08/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8594	263
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				117,451
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				736,735
								Total Comprobante :	854,186	854,186
4	8518	29/08/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8595	263
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				95,205
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				597,198
								Total Comprobante :	692,403	692,403
4	8519	29/08/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8597	263
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,097
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,198,697
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794
4	8520	29/08/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8606	263
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,500,386	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				206,303
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,294,083
								Total Comprobante :	1,500,386	1,500,386
4	8521	29/08/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8658	263
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
								Total Comprobante :	938,700	938,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8522	29/08/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8657	263
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	8523	29/08/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8661	263
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	8524	29/08/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8656	263
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	8525	29/08/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8660	263
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,147
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				885,379
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
4	8526	29/08/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8649	263
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				152,075
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				953,925
								Total Comprobante :	1,106,000	1,106,000
4	8527	29/08/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8650	263
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
								Total Comprobante :	530,000	530,000
4	8528	29/08/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8651	263
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
						Total Comprobante :			757,352	757,352
4	8529	29/08/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8652	263
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
						Total Comprobante :			1,381,062	1,381,062
4	8530	29/08/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8653	263
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	8531	29/08/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8654	263
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
4	8532	29/08/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8655	263
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	8533	29/08/2024	020751532-9	ARIADNA CATALINA LOP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8647	263
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			175,482	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				24,129
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				151,353
						Total Comprobante :			175,482	175,482
4	8534	29/08/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			456	8677	263
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			70,466,137	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				70,466,137
						Total Comprobante :			70,466,137	70,466,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8535	29/08/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			456	8659	263
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,547
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				963,161
							Total Comprobante :		1,116,708	1,116,708
4	8536	29/08/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			456	8675	263
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,075
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105
							Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528
4	8537	29/08/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8676	263
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
							Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528
4	8538	29/08/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8671	263
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
							Total Comprobante :		530,000	530,000
4	8539	29/08/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			456	8673	263
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				15,900
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				441,225
							Total Comprobante :		530,000	530,000
4	8540	29/08/2024	076405605-1	CONFECCIONES ARTICUL	PAGO DE INDUMENTARIA MICROPOLA			457	7818	66
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			98,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				98,000
							Total Comprobante :		98,000	98,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8541	29/08/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8604	66
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				150,362
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				943,178
								Total Comprobante :	1,093,540	1,093,540
4	8542	29/08/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8605	66
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	8543	29/08/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8664	66
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	8544	29/08/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8667	66
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			773,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				106,333
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				667,000
								Total Comprobante :	773,333	773,333
4	8545	29/08/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8668	66
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
								Total Comprobante :	550,000	550,000
4	8546	29/08/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8669	66
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	8547	29/08/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8670	66
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	8548	29/08/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8665	66
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	8549	29/08/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8666	66
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	8550	29/08/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8678	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,730	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				177,338
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,112,392
								Total Comprobante :	1,289,730	1,289,730
4	8551	29/08/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8679	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	8552	29/08/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8681	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	8553	29/08/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8682	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
4	8554	29/08/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8683	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	8555	29/08/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			457	8684	66
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,264,230	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				173,832
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,090,398
								Total Comprobante :	1,264,230	1,264,230
4	8556	29/08/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8618	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				332,860
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				2,087,941
								Total Comprobante :	2,420,801	2,420,801
4	8557	29/08/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8619	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
4	8558	29/08/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8620	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,078,558
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
4	8559	29/08/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8621	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				42,670
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,184,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
4	8560	29/08/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8644	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				198,875
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				43,391
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,204,097
							Total Comprobante :		1,446,363	1,446,363
4	8561	29/08/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8645	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
4	8562	29/08/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8646	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
4	8563	29/08/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			458	8648	51
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,226,774
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
4	8564	29/08/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	459	8632	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				827,795
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,967
							Total Comprobante :		959,762	959,762
4	8565	29/08/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	459	8623	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,227,649	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,058,847
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				168,802
							Total Comprobante :		1,227,649	1,227,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8566	29/08/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	459	8624	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			319,858	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				275,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,980
						Total Comprobante :			319,858	319,858
4	8567	29/08/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	459	8626	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8568	29/08/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	459	8627	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,010,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,297
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,903
						Total Comprobante :			1,010,200	1,010,200
4	8569	29/08/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	459	8628	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	8570	29/08/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	459	8629	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8571	29/08/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909	459	8630	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
						Total Comprobante :			347,826	347,826
4	8572	29/08/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995	459	8631	775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8573	29/08/2024	009507295-k	LEOPOLDO VILLEGAS TA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3029	459	8638	775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	8574	29/08/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8686	264
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	8575	29/08/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8662	264
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	8576	29/08/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8663	264
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	8577	29/08/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8672	264
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	8578	29/08/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8674	264
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8579	29/08/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			460	8685	264
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				74,865
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				469,606
								Total Comprobante :	544,471	544,471
4	8580	29/08/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO			460	8692	264
					114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			20,353,027	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				20,353,027
								Total Comprobante :	20,353,027	20,353,027
4	8581	29/08/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798	461	8687	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			360,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				299,700
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				49,500
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				10,800
								Total Comprobante :	360,000	360,000
4	8582	29/08/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728	461	8688	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	8583	29/08/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728	461	8689	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	8584	29/08/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	461	8690	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
								Total Comprobante :	125,000	125,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8585	29/08/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	461	8691	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8586	30/08/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0			970	8726	52
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				320,000
						Total Comprobante :			320,000	320,000
						Total día			173,915,294	173,915,294
4	8587	30/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33			2607	8728	68
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
4	8588	30/08/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33			26957	8727	266
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			330,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
4	8589	30/08/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	126956	8635	779
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8590	30/08/2024	021767732-7	DANIEL ALEJANDRO ZE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039	126958	8703	780
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			135,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,599
						Total Comprobante :			135,266	135,266
4	8591	30/08/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	462	8637	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,145	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				778,508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,582
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,055
						Total Comprobante :			935,145	935,145
4	8592	30/08/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939	462	8693	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			881,159	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				760,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,159
						Total Comprobante :			881,159	881,159
4	8593	30/08/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	462	8694	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	8594	30/08/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941	462	8695	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,902
						Total Comprobante :			792,015	792,015
4	8595	30/08/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094	462	8696	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	8596	30/08/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	462	8697	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	8597	30/08/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	462	8698	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8598	30/08/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	462	8699	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,706
							Total Comprobante :		725,138	725,138
4	8599	30/08/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	462	8700	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			679,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,460
							Total Comprobante :		679,710	679,710
4	8600	30/08/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369	462	8702	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			667,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,342
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,721
							Total Comprobante :		667,063	667,063
4	8601	30/08/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	462	8704	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			602,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				519,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,854
							Total Comprobante :		602,577	602,577
4	8602	30/08/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182	462	8705	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,856
							Total Comprobante :		289,860	289,860
4	8603	30/08/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	462	8706	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
							Total Comprobante :		800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8604	30/08/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	462	8707	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	8605	30/08/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	462	8708	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	8606	30/08/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	462	8709	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8607	30/08/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	462	8710	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8608	30/08/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	462	8711	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8609	30/08/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	462	8712	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8610	30/08/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	462	8713	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8611	30/08/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280	462	8714	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8612	30/08/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	462	8715	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	8613	30/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	462	8716	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8614	30/08/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	462	8717	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	8615	30/08/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	462	8718	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	8616	30/08/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247	462	8719	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
								Total Comprobante :	761,390	761,390
4	8617	30/08/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	462	8745	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	8618	30/08/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769	462	8746	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	8619	30/08/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181	462	8747	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
4	8620	30/08/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	462	8752	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8621	30/08/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314	462	8753	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				733,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,875
								Total Comprobante :	850,000	850,000
4	8622	30/08/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	462	8754	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8623	30/08/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	462	8755	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8624	30/08/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	462	8756	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8625	30/08/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	462	8757	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8626	30/08/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	462	8758	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	8627	30/08/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	462	8759	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
							Total Comprobante :		650,000	650,000
4	8628	30/08/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	462	8760	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8629	30/08/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	462	8761	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8630	30/08/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	462	8762	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8631	30/08/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	462	8763	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8632	30/08/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	462	8764	778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8633	30/08/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736	463	8548	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	8634	30/08/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	463	8732	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	8635	30/08/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	463	8733	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8636	30/08/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980	463	8740	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8637	30/08/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739	463	8741	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8638	30/08/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739	463	8742	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8639	30/08/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	463	8743	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8640	30/08/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	463	8744	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8641	30/08/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073	463	8521	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				129,375
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				20,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	8642	30/08/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	463	8734	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
							Total Comprobante :		125,000	125,000
4	8643	30/08/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	463	8735	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	8644	30/08/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	463	8738	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
							Total Comprobante :		125,000	125,000
4	8645	30/08/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	463	8739	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	8646	30/08/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	463	8748	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				43,125
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				6,875
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	8647	30/08/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	463	8749	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				86,250
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				13,750
							Total Comprobante :		100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8648	30/08/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771	463	8750	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				161,901
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,810
						Total Comprobante :			187,711	187,711
4	8649	30/08/2024	007524041-4	CRISTTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	463	8751	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8650	30/08/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744	463	8730	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				33,300
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				1,200
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8651	30/08/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744	463	8731	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				66,600
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				2,400
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8652	30/08/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	463	8736	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	8653	30/08/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	463	8737	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8654	30/08/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748	463	8794	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	8655	30/08/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748	463	8795	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8656	30/08/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO DE SALDO AÑO 2023 PO			464	8729	265
					214-05-01-427-000-000	SERNAMEG, PROGRAMA MUJER SEXUALIDAD			353,972	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				353,972
						Total Comprobante :			353,972	353,972
4	8657	30/08/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8724	265
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	8658	30/08/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8725	265
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	8659	30/08/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8622	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	8660	30/08/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8721	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8661	30/08/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8722	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8662	30/08/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8723	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8663	30/08/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8792	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8664	30/08/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			464	8793	265
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	8665	30/08/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			465	8680	67
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				123,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				27,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				749,250
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	8666	30/08/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			465	8720	67
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	8667	30/08/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	466	8765	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8668	30/08/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	466	8766	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8669	30/08/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	466	8767	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8670	30/08/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	466	8768	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8671	30/08/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	466	8769	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	8672	30/08/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	466	8770	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8673	30/08/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	466	8771	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8674	30/08/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	466	8772	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8675	30/08/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	466	8773	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8676	30/08/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	466	8774	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8677	30/08/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	466	8775	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8678	30/08/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	466	8776	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	8679	30/08/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	466	8777	781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8680	30/08/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	466	8778	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8681	30/08/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	466	8779	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8682	30/08/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332	466	8780	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8683	30/08/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	466	8781	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8684	30/08/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	466	8782	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	8685	30/08/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	466	8783	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	8686	30/08/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	466	8784	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143
								Total Comprobante :	568,315	568,315
4	8687	30/08/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	466	8785	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
4	8688	30/08/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	466	8786	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,062	541,062
4	8689	30/08/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	466	8787	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
4	8690	30/08/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	466	8788	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,062	541,062
4	8691	30/08/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	466	8789	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			567,769	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				489,701
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,068
								Total Comprobante :	567,769	567,769

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8692	30/08/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	466	8790	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				477,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,113
								Total Comprobante :	553,550	553,550
4	8693	30/08/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	466	8791	781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,063	541,063
								Total día	61,333,454	61,333,454
								Total impreso	10,971,159,266	10,971,159,266