

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1766	01/10/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	9208		9208	802
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-13,447,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-13,447,000	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-13,447,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-13,447,000
					Total Comprobante :				-26,894,000	-26,894,000
5	1767	01/10/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	9208		9208	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				13,447,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			13,447,000	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			13,447,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,447,000
					Total Comprobante :				26,894,000	26,894,000
5	1768	01/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2491			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				90,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			90,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			90,000	
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE				236,918
					Total Comprobante :				473,836	473,836
5	1769	01/10/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	TRASPASO POR ERROR EN AREA DE	DECRETO DE PAGO	8697			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-1,294,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-1,294,203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-1,294,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-1,294,203
					Total Comprobante :				-2,588,406	-2,588,406
5	1770	01/10/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	TRASPASO POR ERROR EN AREA DE	DECRETO DE PAGO	8697			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,294,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,294,203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,294,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,294,203
					Total Comprobante :				2,588,406	2,588,406

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1772	01/10/2024	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON					
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			105,476,345	
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				105,476,345
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			105,476,345	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				105,476,345
						Total Comprobante :			210,952,690	210,952,690
5	1773	04/10/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		10757	894
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,600	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				15,600
						Total Comprobante :			31,200	31,200
						Total día			211,457,726	211,457,726
5	1774	04/10/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		10758	895
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				73,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			73,000	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				73,000
						Total Comprobante :			146,000	146,000
5	1775	04/10/2024	011326371-7	MARIANA HIDALGO FLOR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1223			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				208,134
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				200,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			208,134	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			208,134	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-038-000-000	ANT. MARIANA HIDALGO F.				408,134
						Total Comprobante :			816,268	816,268
5	1776	04/10/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	TRASPASO POR AJUSTE SEGUN D.P.	DECRETO DE PAGO	10761			
					214-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES			980,000	
					114-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES				980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1777	04/10/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10557	550	10557	296
					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	1778	04/10/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10558	550	10558	296
					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	1779	04/10/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10559	550	10559	296
					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	1780	04/10/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10560	550	10560	296
					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	1781	04/10/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10561	550	10561	296
					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	1782	04/10/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10562	550	10562	296
					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	1783	04/10/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	10601	550	10601	296
					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
5	1784	04/10/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10682	550	10682	296
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1785	04/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10683	550	10683	296	
					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	1786	04/10/2024	016451129-4	RICARDO JOSE CARIOLA	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	10740	550	10740	296	
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			170,000		
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				170,000	
									Total Comprobante :	170,000	170,000
5	1787	04/10/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10777	550	10777	296	
					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	1788	04/10/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10547	549	10547	58	
					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	1789	04/10/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10548	549	10548	58	
					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	1790	04/10/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10549	549	10549	58	
					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
5	1791	04/10/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10738	549	10738	58	
					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	1792	04/10/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10555	548	10555	78	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-05-01-492-000-000			404,500	
						114-05-01-492-000-000				404,500
								Total Comprobante :	404,500	404,500
5	1793	04/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10556	548	10556	78
						214-05-01-363-000-000			300,000	
						114-05-01-363-000-000				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1794	04/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MOCHILAS PARA MONITORA	DECRETO DE PAGO	10737	548	10737	78
						214-05-01-492-000-000			104,979	
						114-05-01-492-000-000				104,979
								Total Comprobante :	104,979	104,979
5	1795	04/10/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	10739	548	10739	78
						214-05-01-200-000-000			900,000	
						114-05-01-200-000-000				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
5	1796	04/10/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN N° 37 SEGUN ORDE	DECRETO DE PAGO	10822	548	10822	78
						214-05-01-492-000-000			53,076	
						114-05-01-492-000-000				53,076
								Total Comprobante :	53,076	53,076
5	1797	04/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MOCHILA HEAD PARA MONI	DECRETO DE PAGO	10823	548	10823	78
						214-05-01-473-000-000			49,990	
						114-05-01-473-000-000				49,990
								Total Comprobante :	49,990	49,990
5	1798	01/10/2024	074381200-k	ROBERTO CALDERON GOM	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14	DECRETO DE PAGO	14		14	12
						541-01-00-000-000-000			92,700	
						121-06-01-286-000-000				92,700
						115-08-99-999-002-000			32,300	
						115-08-99-999-002-000				32,300
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	22,228,749	22,228,749
5	1799	01/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9127	DECRETO DE PAGO	9127		9127	799

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000		
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	1800	01/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3261		9662	821	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,200	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,200			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,200			
						114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ			39,809	
									Total Comprobante :	79,618	79,618
5	1801	02/10/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	4212				
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,169			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,000			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	82,169			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	22,000			
						114-03-01-140-000-000	ANT. OSVALDO ZEPEDA			104,169	
									Total Comprobante :	208,338	208,338
									Total día	2,287,956	2,287,956
5	1802	02/10/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	4212				
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,169			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,000			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	82,169			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	22,000			
						114-03-01-362-000-000	ANT . PAOLA TRONCOSO VEGA			104,169	
									Total Comprobante :	208,338	208,338
5	1803	02/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	D.E. AÑO ANTERIOR	2023912		20232795		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			140,861	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140,861			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			140,861	
					114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE				140,861
						Total Comprobante :			281,722	281,722
5	1804	02/10/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	RINDE APORTE SEGUN D.P. 7955-2	DECRETO DE PAGO	7955		7955	731
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	1805	03/10/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	RINDE COMPLEMENTESE EL DECRETO	DECRETO	2706		6861	635
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				14,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			14,000	
					114-03-01-433-000-000	ANT. FABIOLA PAEZ TORO				14,000
						Total Comprobante :			28,000	28,000
						Total día			768,060	768,060
5	1806	04/10/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	rinde COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	20233297		20239815	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				23,477
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				21,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,477	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,477	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,700	
					114-03-01-211-000-000	ANT.JUANA IRIBARREN				45,177
						Total Comprobante :			90,354	90,354
						Total día			90,354	90,354
5	1807	04/10/2024	065842350-9	LESTER VALDIVIA VALD	RINDE APORTE AÑO 2023 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	20238992		20238992	1062
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-099-000-000	ASOC.ANCESTRAL RELIGIOSA DEVOTOS VIRG				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1808	07/10/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ORD	DECRETO DE PAGO	10844	553	10844	297
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1809	08/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	RINDE COMPLEMENTESE PAGO DE PA	DECRETO	1675		10773	901
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,500	
					114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE				16,500
					Total Comprobante :				33,000	33,000
					Total día				33,000	33,000
5	1810	08/10/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9140}DECRETO DE PAGO}9140}9140}6968					
					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	1811	08/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2515		6410	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILAY				40,486
					Total Comprobante :				80,972	80,972
5	1812	08/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2515		6411	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID				40,486
					Total Comprobante :				80,972	80,972
5	1813	08/10/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9802	DECRETO DE PAGO	9802		9802	830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,633	
					121-06-01-196-000-000	C.A.M. IGNACIO CARRERA PINTO				138,633



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,367	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				11,367
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1814	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO DE PAGO	10879	974	10879	59
					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	1815	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00	DECRETO DE PAGO	10880	975	10880	60
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1816	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$300.0	DECRETO DE PAGO	10881	976	10881	61
					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	1817	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0	DECRETO DE PAGO	10874	26979	10874	298
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1818	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00	DECRETO DE PAGO	10875	26980	10875	299
					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	1819	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$200.0	DECRETO DE PAGO	10876	26981	10876	300
					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	1820	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00	DECRETO DE PAGO	10877	26982	10877	301
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1821	08/10/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO PRODUCCION DE LA ACTIVIDA	DECRETO DE PAGO	10932	557	10932	302
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,950,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				12,950,000
						Total Comprobante :			12,950,000	12,950,000
5	1822	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$330.0	DECRETO DE PAGO	10878	2612	10878	79
					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	1823	10/10/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	163			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			96,411	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				96,411
						Total Comprobante :			96,411	96,411
						Total día			17,258,355	17,258,355
5	1824	10/10/2024	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	163			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,770	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				65,770
						Total Comprobante :			65,770	65,770
5	1825	11/10/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10400	DECRETO DE PAGO	10400		10400	861
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,500,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				7,500,000
						Total Comprobante :			7,500,000	7,500,000
						Total día			7,565,770	7,565,770
5	1826	11/10/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3675		10960	908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				19,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,400	
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS				44,009
						Total Comprobante :			88,018	88,018

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1827	11/10/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3078		9775	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-443-000-000	ANT. PAULINA TAPIA FLORES				40,609
					Total Comprobante :				81,218	81,218
5	1828	11/10/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3078		9774	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-442-000-000	ANT. GARDELIA MEDINA DE ALVAREZ				40,609
					Total Comprobante :				81,218	81,218
5	1829	11/10/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA LAZADA	DECRETO DE PAGO	11115	564	11115	306
					214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			22,581,172	
					114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN				22,581,172
					Total Comprobante :				22,581,172	22,581,172
5	1830	14/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		11129	925
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				197,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			197,100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			197,100	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				197,100
					Total Comprobante :				394,200	394,200
					Total día				23,225,826	23,225,826
5	1831	14/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		11128	924
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				949,810
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			949,810	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE			949,810	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				949,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,899,620	1,899,620
5	1832	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	11193	2614	11193	81
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	1,949,620	1,949,620
5	1833	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO POR FONDO A RENDIR POR \$	DECRETO DE PAGO	11192	2615	11192	82
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			80,000	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
5	1834	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 100	DECRETO DE PAGO	11195	26986	11195	307
					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	1835	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO POR FONDO A RENDIR POR \$	DECRETO DE PAGO	11199	26987	11199	308
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			40,000	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
5	1836	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 250.	DECRETO DE PAGO	11197	26988	11197	309
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			250,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	1837	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	DECRETO DE PAGO	11198	26989	11198	310
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			200,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1838	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.	DECRETO DE PAGO	11200	26990	11200	311
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1839	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 250	DECRETO DE PAGO	11194	26991	11194	312
					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	1840	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.	DECRETO DE PAGO	11196	26992	11196	313
					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	1841	15/10/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	3864		11183	978
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				65,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,500	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			65,500	
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES				65,500
								Total Comprobante :	131,000	131,000
5	1843	16/10/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3569		10332	862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,131
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,131	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,131	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,000	
					114-03-01-445-000-000	ANT. LUIS VEGA VILLALOBOS				108,131
								Total Comprobante :	216,262	216,262
								Total día	1,467,262	1,467,262
5	1844	16/10/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 2230-2	DECRETO DE PAGO	2230		2230	227
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-407-000-000	CLUB DEP RECREATIVO SOCIAL Y CULT MARI				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1845	16/10/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9801-2	DECRETO DE PAGO	9801		9801	829
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,120	
					121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA				98,120
					115-08-99-999-002-000	OTROS			1,880	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				1,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				100,000	100,000
5	1846	18/10/2024	065222207-2	ROSA BARRIOS CIFUENT	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11373-	DECRETO DE PAGO	11373			
					115-08-99-999-002-000	OTROS			100,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
					Total día				400,000	400,000
5	1847	18/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3571		10681	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,200	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				41,809
					Total Comprobante :				83,618	83,618
5	1848	18/10/2024	065059191-7	BERMOL PAEZ AGUIRRE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9906-2	DECRETO DE PAGO	9906		9906	841
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-433-000-000	JUNTA DE VECINOS LA RINCONADA DE VALL				400,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
5	1849	18/10/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11127-	DECRETO DE PAGO	11127		11127	923
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
5	1850	17/10/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA	DECRETO DE PAGO	11246	26993	11246	314
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				189,000
					Total Comprobante :				189,000	189,000
					Total día				872,618	872,618
5	1851	17/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	11181	572	11181	315
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			18,800	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				18,800
					Total Comprobante :				18,800	18,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1852	17/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11182	572	11182	315
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			19,800	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				19,800
					Total Comprobante :				19,800	19,800
5	1853	21/10/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11126-	DECRETO DE PAGO	11126		11126	922
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,600	
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA				59,600
					115-08-99-999-002-000	OTROS			40,400	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				40,400
					Total Comprobante :				100,000	100,000
					Total día				138,600	138,600
5	1854	21/10/2024	065014397-3	JOSE DEL CARMEN PAST	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9908-2	DECRETO DE PAGO	9908		9908	843
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-034-000-000	AGRUPACION JUBILADOS Y PENSIONADOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
5	1855	22/10/2024	077723543-5	COMERCIALIZADORA KEK	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	DECRETO DE PAGO	11273	26994	11273	317
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,209,822	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,209,822
					Total Comprobante :				1,209,822	1,209,822
					Total día				1,359,822	1,359,822
5	1856	22/10/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11384	26995	11384	318
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			269,970	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				269,970
					Total Comprobante :				269,970	269,970
5	1857	22/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11382	580	11382	316
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			71,862,295	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				71,862,295
					Total Comprobante :				71,862,295	71,862,295
5	1858	23/10/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11383	26996	11383	320
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,268,610	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,268,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,268,610	1,268,610	
							Total día		73,400,875	73,400,875	
5	1859	23/10/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11385	26997	11385	321	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		88,650		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		88,650		
						Total Comprobante :		88,650		88,650	
5	1860	23/10/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11386	26998	11386	322	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		257,720		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		257,720		
						Total Comprobante :		257,720		257,720	
5	1861	23/10/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11387	26999	11387	323	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		1,067,170		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		1,067,170		
						Total Comprobante :		1,067,170		1,067,170	
5	1862	23/10/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11388	27000	11388	324	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		536,750		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		536,750		
						Total Comprobante :		536,750		536,750	
5	1863	23/10/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11389	27001	11389	325	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		388,700		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		388,700		
						Total Comprobante :		388,700		388,700	
5	1864	23/10/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11390	27002	11390	326	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		112,200		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		112,200		
						Total Comprobante :		112,200		112,200	
5	1865	23/10/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	11391	27003	11391	327	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		304,960		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		304,960		
						Total Comprobante :		304,960		304,960	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1866	23/10/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNER Y CONGEL	DECRETO DE PAGO		11399	583	11399		319
					214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,013		189,013
					114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA					189,013
					Total Comprobante :					189,013		189,013
5	1867	23/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA	DECRETO DE PAGO		11400	583	11400		319
					214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,747		196,747
					114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA					196,747
					Total Comprobante :					196,747		196,747
5	1868	23/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TONER PARA RESIDENCIA	DECRETO DE PAGO		11401	583	11401		319
					214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			35,900		35,900
					114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA					35,900
					Total Comprobante :					35,900		35,900
5	1869	23/10/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE	DECRETO DE PAGO		11402	583	11402		319
					214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000		197,000
					114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA					197,000
					Total Comprobante :					197,000		197,000
5	1870	23/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES PARA TALLERES	DECRETO DE PAGO		11426	583	11426		319
					214-05-01-493-000-000		SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			99,950		99,950
					114-05-01-493-000-000		SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS					99,950
					Total Comprobante :					99,950		99,950
5	1871	23/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	DECRETO DE PAGO		11428	583	11428		319
					214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			64,519		64,519
					114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA					64,519
					Total Comprobante :					64,519		64,519
5	1872	23/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO		11433	583	11433		319
					214-05-01-463-000-000		MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			23,750		23,750
					114-05-01-463-000-000		MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D					23,750
					Total Comprobante :					23,750		23,750
5	1873	23/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO		11434	583	11434		319
					214-05-01-463-000-000		MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			26,400		26,400
					114-05-01-463-000-000		MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D					26,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,400	26,400
5	1874	24/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2789		9777	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				44,609
						Total Comprobante :			89,218	89,218
						Total día			3,678,647	3,678,647
5	1875	24/10/2024	065119990-5	PEDRO LAGUES GONZALE	RINDE APORTE AÑO 2019	DECRETO DE PAGO	20194170		20194170	2538
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-115-000-000	J.V. 8 DOMEYKO				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1876	24/10/2024	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11145-	DECRETO DE PAGO	11145		11145	940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,300	
					121-06-01-159-000-000	J.V. N° 22 CAMARONES				699,300
						Total Comprobante :			699,300	699,300
5	1877	24/10/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	rinde PAGO DE COMISION DE SERV	D.E. AÑO ANTERIOR	20234376		202312545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,487	
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES				24,487
						Total Comprobante :			48,974	48,974
5	1878	24/10/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3040		8218	756
					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	
					114-03-01-392-000-000	ANT. MARCIA AGUIRRE AGUILERA				24,609
						Total Comprobante :			49,218	49,218
5	1879	24/10/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	11492	587	11492	328



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	684,300	684,300
5	1886	25/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3489		10685	877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000		
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				44,609	
									Total Comprobante :	89,218	89,218
5	1887	25/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10604-	DECRETO DE PAGO	10604		10604	877	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000		
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR				2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	1888	25/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00	DECRETO DE PAGO	11589	27004	11589	329	
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			50,000		
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1889	25/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR \$102.000.-	DECRETO DE PAGO	11588	2616	11588	83	
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			102,000		
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				102,000	
									Total Comprobante :	102,000	102,000
5	1890	28/10/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9667-2	DECRETO DE PAGO	9667		9667	827	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			171,734		
					121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST				171,734	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			3,266		
					115-08-99-999-002-000	OTROS				3,266	
									Total Comprobante :	175,000	175,000
									Total día	5,146,418	5,146,418
5	1891	29/10/2024	065026055-4	ALEJANDRA RIVERA FUE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11172-	DECRETO DE PAGO	11172		11172	956	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,500		
					121-06-01-172-000-000	J.V.185 VISTA ALEGRE				699,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		699,500	699,500
							Total día		699,500	699,500
5	1892	29/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11722	595	11722	330
					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	1893	29/10/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11725	595	11725	330
					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	1894	29/10/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11726	595	11726	330
					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	1895	29/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11727	595	11727	330
					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	1896	29/10/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11728	595	11728	330
					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	1897	29/10/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11729	595	11729	330
					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	1898	29/10/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11730	595	11730	330
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1899	29/10/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11731	595	11731		330
					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	660,600
						Total Comprobante :				660,600		660,600
5	1900	29/10/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11732	595	11732		330
					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	1,321,200
						Total Comprobante :				1,321,200		1,321,200
5	1901	29/10/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11733	595	11733		330
					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	1,321,200
						Total Comprobante :				1,321,200		1,321,200
5	1902	29/10/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11734	595	11734		330
					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	1,321,200
						Total Comprobante :				1,321,200		1,321,200
5	1903	29/10/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11735	595	11735		330
					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	530,000
						Total Comprobante :				530,000		530,000
5	1904	29/10/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11736	595	11736		330
					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	1,321,200
						Total Comprobante :				1,321,200		1,321,200
5	1905	29/10/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO		11826	595	11826		330
					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	530,000
						Total Comprobante :				530,000		530,000
5	1906	29/10/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PRODUCTOS DE FARMACIA PAR	DECRETO DE PAGO		11427	596	11427		84
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				148,289		
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE						148,289

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	148,289	148,289
5	1907	29/10/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11721	596	11721	84	
					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	1908	29/10/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11723	596	11723	84	
					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	1909	29/10/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11724	596	11724	84	
					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	1910	29/10/2024	065167256-2	SANDRA ROJAS SANTIBA	RINDE APORTE SEGUN D.P.11138-2	DECRETO DE PAGO	11138		11138	961	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			695,900		
					121-06-01-338-000-000	J.V. NUEVOS HORIZONTES DE LA COMPAÑIA				695,900	
									Total Comprobante :	695,900	695,900
5	1911	30/10/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11125-	DECRETO DE PAGO	11125		11125	921	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	22,381,103	22,381,103
5	1912	30/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2709		10684	877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000		
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ				44,609	
									Total Comprobante :	89,218	89,218

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1913	30/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11644-	DECRETO DE PAGO	11644		11644	1015
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	1914	30/10/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3177		11585	1012
					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	
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES				24,609
						Total Comprobante :			49,218	49,218
5	1915	30/10/2024	065688040-6	OMAR ESPINOZA OLLARZ	RINDE APORTE D.P. 11180-2024	DECRETO DE PAGO	11180		11180	976
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			602,970	
					121-06-01-119-000-000	J.V. QUEBRADA DE VALPARAISO				602,970
						Total Comprobante :			602,970	602,970
5	1916	30/10/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO DE VARIOS INSUMOS PARA PR	DECRETO DE PAGO	11403	600	11403	63
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			100,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1917	30/10/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11876	600	11876	63
					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	1918	30/10/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11877	600	11877	63
					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
5	1919	30/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11878	600	11878	63
					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	1920	30/10/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11879	600	11879	63



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-484-000-000	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	1921	30/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11880	600	11880	63
					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	1922	30/10/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11881	600	11881	63
					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	1923	30/10/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11882	600	11882	63
					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	1924	30/10/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11883	600	11883	63
					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	1925	30/10/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11987	2617	11987	86
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			150,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1926	30/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11862	599	11862	85
					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	1927	30/10/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11863	599	11863	85
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1928	30/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11865	599	11865	85
					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	1929	30/10/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11875	599	11875	85
					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	1930	30/10/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	11889	599	11889	85
					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	1931	30/10/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11890	599	11890	85
					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	1932	30/10/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11891	599	11891	85
					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	1933	30/10/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11892	599	11892	85
					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	1934	30/10/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	11917	599	11917	85
					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	1935	30/10/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11988	599	11988	85
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				750,000
Total Comprobante :									750,000	750,000
5	1936	30/10/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	11852	601	11852	331
					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	1937	30/10/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11853	601	11853	331
					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	1938	30/10/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11854	601	11854	331
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,034,693	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,034,693
Total Comprobante :									1,034,693	1,034,693
5	1939	30/10/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11855	601	11855	331
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,034,693	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,034,693
Total Comprobante :									1,034,693	1,034,693
5	1940	30/10/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11856	601	11856	331
					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	1941	30/10/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11857	601	11857	331
					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
5	1942	30/10/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11858	601	11858	331
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,511	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,232,511
Total Comprobante :									1,232,511	1,232,511

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	1943	30/10/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11859	601	11859	331
					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	1944	30/10/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11860	601	11860	331
					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	1945	30/10/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11861	601	11861	331
					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	1946	30/10/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11864	601	11864	331
					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	1947	30/10/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11866	601	11866	331
					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	1948	30/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11867	601	11867	331
					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	1949	30/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11868	601	11868	331
					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	1950	30/10/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11869	601	11869	331
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	1951	30/10/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11870	601	11870	331
					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	1952	30/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11871	601	11871	331
					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	1953	30/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11872	601	11872	331
					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	1954	30/10/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11873	601	11873	331
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
5	1955	30/10/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11874	601	11874	331
					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	1956	30/10/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11884	601	11884	331
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
						Total Comprobante :			371,730	371,730
5	1957	30/10/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11885	601	11885	331
					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	1958	30/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11886	601	11886	331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-504-000-000	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	1959	30/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11887	601	11887	331
					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	1960	30/10/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	11888	601	11888	331
					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	1961	30/10/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	11912	601	11912	331
					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	1962	30/10/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11916	601	11916	331
					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	1963	30/10/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11918	601	11918	331
					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	1964	30/10/2024	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11919	601	11919	331
					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	1965	30/10/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11920	601	11920	331
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1966	30/10/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11921	601	11921	331
					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	1967	30/10/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11922	601	11922	331
					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	1968	30/10/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11923	601	11923	331
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			350,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	1969	30/10/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11924	601	11924	331
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			441,666	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				441,666
						Total Comprobante :			441,666	441,666
5	1970	30/10/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11928	601	11928	331
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,511	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,232,511
						Total Comprobante :			1,232,511	1,232,511
5	1971	30/10/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	11929	601	11929	331
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			361,206	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				361,206
						Total Comprobante :			361,206	361,206
5	1972	30/10/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	11986	601	11986	331
					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	1973	24/10/2024	076117341-3	CONSTRUCTORA E INMOB	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	178			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			849,962	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						216-01-01-000-000-000		ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS		849,962
								Total Comprobante :	849,962	849,962
								Total día	57,627,744	57,627,744
5	1974	24/10/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	178			
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS	97,773	
						216-01-01-000-000-000		ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS		97,773
								Total Comprobante :	97,773	97,773
5	1975	24/10/2024	069254600-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	178			
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS	94,331	
						216-01-01-000-000-000		ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS		94,331
								Total Comprobante :	94,331	94,331
5	1976	24/10/2024	065103530-9	SILVIA CUADRA SAAVED	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	178			
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS	200,000	
						216-01-01-000-000-000		ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS		200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1977	30/10/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2538		8224	
						215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		197,789
						215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODEGAJES		19,900
						531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	197,789	
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	19,900	
						215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	197,789	
						215-22-08-007-000-000		PASAJES FLETES Y BODEGAJES	19,900	
						114-03-01-351-000-000		ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ		217,689
								Total Comprobante :	435,378	435,378
								Total día	827,482	827,482
5	1978	30/10/2024	069030500-3	IM VALLENAR	TRASPASO CAJA BANCO MES DE OCT					
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS	1,767,881,487	
						111-03-02-000-000-000		CUENTA FONDOS DE TERCEROS	80,573,269	
						111-03-04-000-000-000		CUENTA GASTOS EN PERSONAL	189,757,557	
						111-03-07-000-000-000		CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA	97,038	
						111-03-08-000-000-000		CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI	38,000	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,767,881,487
						111-01-02-000-000-000		CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		80,573,269



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			189,757,557
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			97,038
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			38,000
							Total Comprobante :	2,038,347,351		2,038,347,351
5	1979	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
						115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU		-7,333,719	
						221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI		7,333,719	
							Total Comprobante :			
5	1980	30/10/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC					
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			-147
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		147	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		-147	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			147
							Total Comprobante :			
5	1981	30/10/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 20					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		19,884,718	
						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			3,566,134
						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			5,312,055
						149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA			453,547
						149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU			800,577
							Total Comprobante :	19,884,718		19,884,718
5	1982	30/10/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION	DECRETO DE PAGO	11427			
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		-148,289	
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		-148,289	
						114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR		148,289	
						214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR		148,289	
						114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			148,289
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			-148,289
							Total Comprobante :			
1	2155	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,632,948	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,388,244	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,218	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,438	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			28,098	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,421	
					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				4,435,645
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,654,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				168,218
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,066
						Total Comprobante :			7,265,252	7,265,252
						Total día			2,065,497,321	2,065,497,321
1	2156	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,387,109	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,387,109
						Total Comprobante :			1,387,109	1,387,109
1	2157	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,837,060	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			332,800	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,968	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,312	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,312
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,169,860
						Total Comprobante :			2,203,140	2,203,140
1	2158	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,128	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			620	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,882
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,748

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	72,630	72,630
1	2159	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			132,079	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			68,013	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				200,592
								Total Comprobante :	200,592	200,592
1	2160	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,848	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,809	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			31,833	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,848
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,642
								Total Comprobante :	158,490	158,490
1	2161	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,523	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,457	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			7,369	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			73,699	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,081	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,137	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			57,853	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				70,833
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				81,068
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,218
								Total Comprobante :	171,119	171,119
1	2162	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			32,717	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			327,166	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			720	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,411	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,717
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				327,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	366,014	366,014
1	2163	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			166,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				181,680
						Total Comprobante :			181,680	181,680
1	2164	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			117,143	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				117,143
						Total Comprobante :			117,143	117,143
1	2165	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			531,692	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				531,692
						Total Comprobante :			531,692	531,692
1	2166	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,312	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,968	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			93,186	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,312
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,874
					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				13,312
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,968
						Total Comprobante :			131,036	131,036
1	2167	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,529,538	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,882,561	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			298,480	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,430	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			96,357	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			25,384	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			57,909	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-99-999-002-000			34,746	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			6,036,827
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,583,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			298,480
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			39,058
							Total Comprobante :	9,957,405		9,957,405
							Total día	15,478,050		15,478,050
1	2168	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,540,879	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,540,879
							Total Comprobante :	1,540,879		1,540,879
1	2169	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,108,420	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		33,280	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,141,700
							Total Comprobante :	4,141,700		4,141,700
1	2170	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		130,888	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		91,868	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		10,116	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,004	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			222,756
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,120
							Total Comprobante :	234,876		234,876
1	2171	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		50,924	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		25,864	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			77,288
							Total Comprobante :	77,288		77,288
1	2172	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		9,000	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		77,752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,752
								Total Comprobante :	86,752	86,752
1	2173	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			218,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			53,637	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			355,922	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				409,559
								Total Comprobante :	627,739	627,739
1	2174	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			19,213	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,489	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			43,555	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			715,441	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,151	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,456	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			244,367	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				268,069
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				758,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,607
								Total Comprobante :	1,085,672	1,085,672
1	2175	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,148	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			111,488	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			244	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,844	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,148
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				111,488
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,088
								Total Comprobante :	124,724	124,724
1	2176	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			227	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			118,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	115,920		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	50		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	8,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			234,697
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			50
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,000
							Total Comprobante :	242,747		242,747
1	2177	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	84,470		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	90,368		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			84,470
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			90,368
							Total Comprobante :	174,838		174,838
1	2178	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	4,978,027		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,978,027
							Total Comprobante :	4,978,027		4,978,027
1	2179	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	53,248		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	53,248		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			53,248
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			53,248
							Total Comprobante :	106,496		106,496
1	2180	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	417,485		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	695,806		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	30,973		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,296		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	4,912		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	651		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	51,714		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	31,028		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			752,432
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			450,419

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,973
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,041
									1,234,865	1,234,865
									14,656,603	14,656,603
1	2181	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,430,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,430,700
									5,430,700	5,430,700
1	2182	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			31,170	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,170
									31,170	31,170
1	2183	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,960	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,960
									43,960	43,960
1	2184	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			119,808	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			93,185	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			492,550	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				119,808
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				372,742
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				13,710
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				119,808
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,185
									719,253	719,253
1	2185	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,639,107	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,065,172	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			389,143	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,288	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		89,321	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		14,306	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		214,424	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		128,655	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			6,368,917
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,806,355
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			389,143
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,657
							Total Comprobante :		10,586,072	10,586,072
							Total día		16,811,155	16,811,155
1	2186	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		680,210	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			680,210
							Total Comprobante :		680,210	680,210
1	2187	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,645,700	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		632,320	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,278,020
							Total Comprobante :		2,278,020	2,278,020
1	2188	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		2,285,385	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		160,769	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		203,678	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		28,646	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,446,154
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			232,324
							Total Comprobante :		2,678,478	2,678,478
1	2189	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		593,616	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		1,221,185	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,815,301
							Total Comprobante :		1,815,301	1,815,301

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2190	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			325,868	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			44,238	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			164,074	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				325,868
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				208,312
					Total Comprobante :				534,180	534,180
1	2191	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			12,967	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,171	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			44,519	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			156,388	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				178,526
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,519
					Total Comprobante :				223,045	223,045
1	2192	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,455	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,554	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			54	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			406	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,455
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				460
					Total Comprobante :				27,469	27,469
1	2193	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			205	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			184,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			330,060	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				514,515
					Total Comprobante :				514,515	514,515
1	2194	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			106,561	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,561
					Total Comprobante :				106,561	106,561

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2195	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			232,861	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,312	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			286,110	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				232,861
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				57,819
					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				232,861
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,312
						Total Comprobante :			541,423	541,423
1	2196	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,096,219	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,827,031	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			124,038	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,180	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,253	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			5,172	
					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				1,892,890
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,127,468
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,038
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				8,267
						Total Comprobante :			3,152,663	3,152,663
						Total día			12,551,865	12,551,865
1	2197	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,771,529	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,771,529
						Total Comprobante :			1,771,529	1,771,529
1	2198	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			990,080	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			232,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,223,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,223,040	1,223,040
1	2199	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			98,166	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			4,015	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				144,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,810
						Total Comprobante :			148,910	148,910
1	2200	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			57,529,921	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,529,921
						Total Comprobante :			57,529,921	57,529,921
1	2201	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,037,000	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			123,265,000	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			799,526,946	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				129,302,000
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				799,526,946
						Total Comprobante :			928,828,946	928,828,946
1	2202	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			156,913	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				156,913
						Total Comprobante :			156,913	156,913
1	2203	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,766	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,413	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,699	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,766
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,112
						Total Comprobante :			168,878	168,878
1	2204	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 COBRAN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-001			8,726	
						115-03-01-002-002-000			12,248	
						115-08-02-008-001-000			31,836	
						115-08-02-008-004-000			117,953	
						432-01-00-000-000-000				138,927
						461-02-00-000-000-000				31,836
						Total Comprobante :			170,763	170,763
1	2205	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004			2,455	
						115-06-01-001-000-000			24,554	
						115-08-02-008-001-000			54	
						115-08-02-008-004-000			406	
						432-01-00-000-000-000				2,455
						433-09-00-000-000-000				24,554
						461-02-00-000-000-000				460
						Total Comprobante :			27,469	27,469
1	2206	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001			172,640	
						115-03-01-003-999-008			138,700	
						432-01-00-000-000-000				311,340
						Total Comprobante :			311,340	311,340
1	2207	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			126,501	
						432-01-00-000-000-000				126,501
						Total Comprobante :			126,501	126,501
1	2208	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000			3,962,254	
						433-09-00-000-000-000				3,962,254
						Total Comprobante :			3,962,254	3,962,254
1	2209	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000			6,656	
						115-08-02-006-000-000			6,656	
						221-07-03-000-000-000				6,656

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,656	
									Total Comprobante :	13,312	13,312
1	2210	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,028,650		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,714,417		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			118,763		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,158		
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,491		
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,537		
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			22,647		
					115-08-99-999-002-000	OTROS			13,589		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,766,555	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,049,487	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,763	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				10,447	
									Total Comprobante :	2,945,252	2,945,252
									Total día	997,385,028	997,385,028
1	2211	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,517		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,168,517	
									Total Comprobante :	1,168,517	1,168,517
1	2212	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,086,720		
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			532,480		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,936		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,624		
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,624	
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,936	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,619,200	
									Total Comprobante :	3,685,760	3,685,760
1	2213	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			130,888		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
									6,100	
									1,208	
										190,015
										7,308
									197,323	197,323
1	2214	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC				0	0
									124,866	
									476,198	
									1,000	
										602,064
									602,064	602,064
1	2215	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 FINANZ				0	0
									980,000	
										980,000
									980,000	980,000
1	2216	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DERECH				0	0
									159,041	
									5,788	
									21,916	
										159,041
										27,704
									186,745	186,745
1	2217	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 COBRAN				0	0
									7,228	
									15,311	
									8,461	
									29,719	
										52,258
										8,461
									60,719	60,719
1	2218	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 MERCAD				0	0
									11,017	
									110,161	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		242	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		1,822	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,017
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			110,161
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,064
						Total Comprobante :			123,242	123,242
1	2219	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		291,800	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		55,550	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			347,350
						Total Comprobante :			347,350	347,350
1	2220	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		78,551	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			78,551
						Total Comprobante :			78,551	78,551
1	2221	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		86,470	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		79,634	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		9,140	
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			79,634
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			9,140
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			86,470
						Total Comprobante :			175,244	175,244
1	2222	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,328	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,032,348	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,720,577	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		159,013	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		14,883	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		32,453	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		4,589	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		75,984	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		45,590	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,829,014



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,093,449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				159,013
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,289
								Total Comprobante :	3,088,765	3,088,765
								Total día	10,694,280	10,694,280
1	2223	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,114,850	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,114,850
								Total Comprobante :	1,114,850	1,114,850
1	2224	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,272,960	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,372,800
								Total Comprobante :	1,372,800	1,372,800
1	2225	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			98,166	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,386	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			20,531	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			826	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				147,519
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,357
								Total Comprobante :	168,876	168,876
1	2226	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			43,807	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,807
								Total Comprobante :	43,807	43,807
1	2227	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,044,180	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,044,180
								Total Comprobante :	1,044,180	1,044,180
1	2228	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,233	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,233
								Total Comprobante :	3,233	3,233
1	2229	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,483	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,140	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,705	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,483
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,845
								Total Comprobante :	21,328	21,328
1	2230	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,529	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,349	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,579	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,272	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,398	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,276
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,851
								Total Comprobante :	42,127	42,127
1	2231	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			108,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			53,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				161,600
								Total Comprobante :	161,600	161,600
1	2232	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,960	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,960
								Total Comprobante :	35,960	35,960
1	2233	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,656	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,968	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			86,530	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						221-07-03-000-000-000					6,656
						221-08-01-000-000-000					79,874
						221-08-02-000-000-000					4,570
						221-09-03-000-000-000					6,656
						461-02-00-000-000-000					19,968
									Total Comprobante :	117,724	117,724
1	2234	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007				3,328	
						115-03-02-001-001-000				3,747,254	
						115-03-02-001-002-000				6,245,421	
						115-08-02-001-001-000				320,452	
						115-08-02-008-001-000				31,052	
						115-08-02-008-002-000				83,469	
						115-08-02-008-005-000				19,031	
						115-08-04-999-002-000				188,251	
						115-08-99-999-002-000				112,950	
						221-07-01-000-000-000					6,517,141
						432-02-00-000-000-000					3,881,377
						461-02-00-000-000-000					320,452
						463-72-00-000-000-000					32,238
									Total Comprobante :	10,751,208	10,751,208
									Total día	14,877,693	14,877,693
1	2235	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC					0	0
						115-03-02-002-001-000				911,860	
						432-02-00-000-000-000					911,860
									Total Comprobante :	911,860	911,860
1	2236	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000				1,163,140	
						115-08-02-001-999-006				99,840	
						461-02-00-000-000-000					1,262,980
									Total Comprobante :	1,262,980	1,262,980
1	2237	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001				130,643	
						115-03-01-002-002-000				68,901	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-003			19,399	
						115-08-02-008-001-000			4,063	
						432-01-00-000-000-000				199,544
						461-02-00-000-000-000				23,462
									Total Comprobante :	223,006
										223,006
1	2238	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002			22,746	
						432-01-00-000-000-000				22,746
									Total Comprobante :	22,746
										22,746
1	2239	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 FINANZ				0	0
						115-08-99-001-000-000			1,164,966	
						461-04-00-000-000-000				1,164,966
									Total Comprobante :	1,164,966
										1,164,966
1	2240	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-006			3,330	
						115-08-02-005-000-000			468,162	
						432-01-00-000-000-000				3,330
						461-02-00-000-000-000				468,162
									Total Comprobante :	471,492
										471,492
1	2241	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			96,202	
						115-08-02-008-001-000			50,532	
						115-08-02-008-004-000			197,956	
						432-01-00-000-000-000				96,202
						461-02-00-000-000-000				248,488
									Total Comprobante :	344,690
										344,690
1	2242	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001			2,219	
						115-03-01-002-002-000			4,099	
						115-08-02-001-999-003			289	
						115-08-02-008-001-000			18,859	
						115-08-02-008-004-000			58,641	
						432-01-00-000-000-000				64,959

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,148
									Total Comprobante :	84,107 84,107
1	2243	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			174,175	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			69,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				244,189
									Total Comprobante :	244,189 244,189
1	2244	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			51,980	
					115-08-99-001-000-000	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			317,805	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,980
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				317,805
									Total Comprobante :	369,785 369,785
1	2245	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			39,936	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			39,937	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				39,936
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				39,937
									Total Comprobante :	84,443 84,443
1	2246	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			692,196	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,153,659	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			83,969	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,430	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,017	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			5,381	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,176,676
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				697,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,969
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				8,727
									Total Comprobante :	1,966,652 1,966,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	7,150,916	7,150,916
1	2247	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			230,280		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				230,280	
									Total Comprobante :	230,280	230,280
1	2248	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,212,620		
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			133,120		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,345,740	
									Total Comprobante :	2,345,740	2,345,740
1	2249	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			98,166		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193		
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,085		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			413		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				157,293	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,498	
									Total Comprobante :	159,791	159,791
1	2250	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			71,718		
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			39,628		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,846	
									Total Comprobante :	111,846	111,846
1	2251	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 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	2252	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,315		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			540		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,963	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,315
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,503
								Total Comprobante :	129,818	129,818
1	2253	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,339	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,855	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,855
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,339
								Total Comprobante :	27,194	27,194
1	2254	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			214,070	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			78,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				292,650
								Total Comprobante :	292,650	292,650
1	2255	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			55,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,940
								Total Comprobante :	55,940	55,940
1	2256	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			236,683	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,550	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				236,683
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,550
								Total Comprobante :	240,233	240,233
1	2257	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,656	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,656	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,656
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,656
								Total Comprobante :	13,312	13,312
1	2258	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000			885,026	
						115-03-02-001-002-000			1,475,043	
						115-08-02-001-001-000			244,751	
						115-08-02-008-001-000			24,401	
						115-08-02-008-002-000			54,829	
						115-08-02-008-005-000			8,497	
						115-08-04-999-002-000			161,563	
						115-08-99-999-002-000			96,938	
						221-07-01-000-000-000				1,691,435
						432-02-00-000-000-000				1,002,746
						461-02-00-000-000-000				244,751
						463-72-00-000-000-000				12,116
								Total Comprobante :	2,951,048	2,951,048
								Total día	6,558,352	6,558,352
1	2259	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000			1,700,499	
						432-02-00-000-000-000				1,700,499
								Total Comprobante :	1,700,499	1,700,499
1	2260	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			1,991,189	
						115-08-02-001-999-001			199,680	
						115-08-02-001-999-006			166,400	
						461-02-00-000-000-000				2,357,269
								Total Comprobante :	2,357,269	2,357,269
1	2261	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001			122,723	
						115-03-01-002-002-000			45,934	
						115-03-01-003-999-008			26,126	
						115-08-02-001-999-003			15,207	
						115-08-02-008-001-000			3,047	
						432-01-00-000-000-000				194,783
						461-02-00-000-000-000				18,254
								Total Comprobante :	213,037	213,037
1	2262	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC				0	0



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			33,392	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,392
									Total Comprobante :	33,392
1	2263	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			129,586	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,586
									Total Comprobante :	129,586
1	2264	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			287,080	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,306	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			88,071	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				287,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,377
									Total Comprobante :	387,457
1	2265	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			18,337	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,052	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,808	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,423	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,659
									Total Comprobante :	70,471
1	2266	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			37,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,300
									Total Comprobante :	42,300
1	2267	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,950
									Total Comprobante :	35,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2268	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			39,936	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			39,936	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				39,936
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				39,936
						Total Comprobante :			79,872	79,872
1	2269	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			728,579	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,214,299	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			58,210	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,559	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,186	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			7,952	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,238,485
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				732,981
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,210
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				13,437
						Total Comprobante :			2,043,113	2,043,113
						Total día			7,092,946	7,092,946
1	2270	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,054,940	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,054,940
						Total Comprobante :			1,054,940	1,054,940
1	2271	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			815,360	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			332,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,148,160
						Total Comprobante :			1,148,160	1,148,160
1	2272	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,209,901	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			390,229	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			74,107	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						432-01-00-000-000-000				8,232,868	
						461-02-00-000-000-000				464,336	
									Total Comprobante :	8,697,204	8,697,204
1	2273	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-001-001				85,118	
						115-03-01-003-001-002				12,932	
						115-03-01-003-999-001				500	
						432-01-00-000-000-000				98,550	
									Total Comprobante :	98,550	98,550
1	2274	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 TESORE				0	0	
						115-03-01-003-999-006				3,330	
						432-01-00-000-000-000				3,330	
									Total Comprobante :	3,330	3,330
1	2275	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000				45,933	
						115-08-02-008-001-000				1,341	
						115-08-02-008-004-000				5,892	
						432-01-00-000-000-000				45,933	
						461-02-00-000-000-000				7,233	
									Total Comprobante :	53,166	53,166
1	2276	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 MERCAD				0	0	
						115-03-01-003-999-004				5,470	
						115-06-01-001-000-000				54,698	
						115-08-02-008-001-000				602	
						115-08-02-008-004-000				1,823	
						432-01-00-000-000-000				5,470	
						433-09-00-000-000-000				54,698	
						461-02-00-000-000-000				2,425	
									Total Comprobante :	62,593	62,593
1	2277	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-002-001				17,750	
						115-03-01-003-999-008				20,610	
						432-01-00-000-000-000				38,360	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	38,360	38,360
1	2278	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 VARIOS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,940		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,940	
									Total Comprobante :	43,940	43,940
1	2279	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 MULTAS				0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			99,842		
					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				99,842	
									Total Comprobante :	104,412	104,412
1	2280	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			817,647		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,362,743		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			106,439		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,452		
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,819		
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,840		
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			97,865		
					115-08-99-999-002-000	OTROS			58,719		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,484,427	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				884,521	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,439	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,137	
									Total Comprobante :	2,481,524	2,481,524
									Total día	13,786,179	13,786,179
1	2281	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			869,230		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				869,230	
									Total Comprobante :	869,230	869,230
1	2282	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,131,520		
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			199,680		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
1	2287	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			93,104	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				119,004
						Total Comprobante :			119,004	119,004
1	2288	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			16,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
1	2289	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,614	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			702,691	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			65,005	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,584	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,487	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,507	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			79,157	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			47,495	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				800,335
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				476,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,005
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,264
						Total Comprobante :			1,348,868	1,348,868
						Total día			4,100,279	4,100,279
1	2290	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			352,770	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				352,770
						Total Comprobante :			352,770	352,770
1	2291	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,364,480	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			266,240	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,630,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,630,720	1,630,720
1	2292	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			195,841	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			44,433	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,805	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				264,742
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,238
						Total Comprobante :			314,980	314,980
1	2293	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,301,305	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			143,554	
					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				2,445,859
						Total Comprobante :			2,445,859	2,445,859
1	2294	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,766	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,189	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,375	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,766
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,564
						Total Comprobante :			175,330	175,330
1	2295	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,288	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,258	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,258
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,288
						Total Comprobante :			5,546	5,546
1	2296	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			6,835	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			68,353	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			151	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,130	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,835	
						433-09-00-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		68,353	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,281	
									Total Comprobante :	76,469	76,469
1	2297	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	33,280		
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS	22,700		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		55,980	
									Total Comprobante :	55,980	55,980
1	2298	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	108,530		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		108,530	
									Total Comprobante :	108,530	108,530
1	2299	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS				0	0	
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,328		
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	851,229		
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,418,712		
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	65,028		
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	6,238		
						115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN	18,587		
						115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	4,915		
						115-08-04-999-002-000		PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	9,856		
						115-08-99-999-002-000		OTROS	5,913		
						221-07-01-000-000-000		APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,447,155	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		863,319	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65,028	
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		8,304	
									Total Comprobante :	2,383,806	2,383,806
									Total día	7,549,990	7,549,990
1	2300	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC				0	0	
						115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,212,010		
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		1,212,010	
									Total Comprobante :	1,212,010	1,212,010



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2301	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,231,360	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,560	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,968	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,312	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,312
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,297,920
						Total Comprobante :			1,331,200	1,331,200
1	2302	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,444	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,486	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			294	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,411
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,780
						Total Comprobante :			90,191	90,191
1	2303	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			17,764	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			778,939	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				796,703
						Total Comprobante :			796,703	796,703
1	2304	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,031,312	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,031,312
						Total Comprobante :			3,031,312	3,031,312
1	2305	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			181,884	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,586	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			64,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				181,884
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,158
						Total Comprobante :			265,042	265,042

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
1	2306	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024	COBRAN			0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,106	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,254	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,254
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,106
						Total Comprobante :			38,360	38,360
1	2307	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024	VARIOS			0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			19,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,700
						Total Comprobante :			42,700	42,700
1	2308	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024	VARIOS			0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			54,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,594
						Total Comprobante :			54,594	54,594
1	2309	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	PERMIS			0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			615,077	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,025,127	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,060	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,889	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,469	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,394	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			75,895	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			45,537	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,116,491
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				672,732
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,060
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,821
						Total Comprobante :			1,863,104	1,863,104
						Total día			8,725,216	8,725,216
1	2310	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	LICENC			0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			891,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				891,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	891,730	891,730
1	2311	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,454,403	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,560	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF. MUN			39,936	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,624	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,624
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,936
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,520,963
						Total Comprobante :			2,587,523	2,587,523
1	2312	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			81,314	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			24,357	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,070	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				150,215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,427
						Total Comprobante :			179,642	179,642
1	2313	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,581	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,581
						Total Comprobante :			11,581	11,581
1	2314	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
1	2315	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,702	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			98,731	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,433
						Total Comprobante :			214,299	214,299

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2316	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,400	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,477	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,158	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			55,921	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				78,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,158
						Total Comprobante :			93,956	93,956
1	2317	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			83,240	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				95,990
						Total Comprobante :			95,990	95,990
1	2318	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
1	2319	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353,028	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			588,381	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,113	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,241	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,489	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,453	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			46,814	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			28,089	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				649,684
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				389,219
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,113
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,920
						Total Comprobante :			1,110,936	1,110,936
						Total día			5,200,987	5,200,987

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2320	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			810,390	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				810,390
						Total Comprobante :			810,390	810,390
1	2321	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,710,601	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			199,680	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,910,281
						Total Comprobante :			1,910,281	1,910,281
1	2322	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,731	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			541	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,272
						Total Comprobante :			58,961	58,961
1	2323	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			63,648	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,581	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				75,729
						Total Comprobante :			75,729	75,729
1	2324	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
1	2325	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,725	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,910	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			41,516	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,725
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,426

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	83,151	83,151
1	2326	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,680	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,892	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,680
								Total Comprobante :	16,572	16,572
1	2327	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			19,200	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,312	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,462
								Total Comprobante :	41,462	41,462
1	2328	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,970
								Total Comprobante :	35,970	35,970
1	2329	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,968	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			79,874	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,874
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,968
								Total Comprobante :	104,412	104,412
1	2330	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			594,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			990,117	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			71,590	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,958	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,765	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			500	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-99-999-002-000	OTROS	11,582		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,020,185
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			611,312
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			71,590
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			799
							Total Comprobante :	1,703,886		1,703,886
							Total día	4,844,144		4,844,144
1	2331	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,038,270	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,038,270
							Total Comprobante :	1,038,270		1,038,270
1	2332	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		782,080	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		66,560	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		159,744	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		106,496	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			106,496
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			159,744
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			848,640
							Total Comprobante :	1,114,880		1,114,880
1	2333	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		180,397	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		68,901	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		43,739	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,198	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			249,298
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,937
							Total Comprobante :	295,235		295,235
1	2334	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		1,207,978	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		348,573	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		2,050	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,558,601
							Total Comprobante :	1,558,601		1,558,601

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2335	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,700	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,214	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,261	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				206,700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,475
						Total Comprobante :			219,175	219,175
1	2336	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			33,866	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,824	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,192	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,490	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			26,264	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				98,146
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,490
						Total Comprobante :			101,636	101,636
1	2337	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			50	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			19,287	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,337
						Total Comprobante :			19,337	19,337
1	2338	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			16,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
1	2339	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			53,249	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			212,995	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				212,995
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,249
						Total Comprobante :			275,384	275,384



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
1	2340	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,709,105	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,848,507	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			246,200	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,827	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			52,230	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			7,511	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			178,345	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			107,007	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,079,082
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,838,252
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				246,200
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,526
						Total Comprobante :			5,176,060	5,176,060
						Total día			9,814,578	9,814,578
1	2341	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			63,900	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				63,900
						Total Comprobante :			63,900	63,900
1	2342	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,851,924	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			199,680	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,968	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,312	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,312
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,051,604
						Total Comprobante :			2,084,884	2,084,884
1	2343	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			150,123	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			5,930	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,175	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				186,283
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,105
					Total Comprobante :				193,388	193,388
1	2344	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			776,141	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			12,112	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				788,753
					Total Comprobante :				788,753	788,753
1	2345	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			2,154,852	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,154,852
					Total Comprobante :				2,154,852	2,154,852
1	2346	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,315	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,832	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			32,801	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,315
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,633
					Total Comprobante :				167,948	167,948
1	2347	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			80,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			6,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,950
					Total Comprobante :				86,950	86,950
1	2348	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,970
					Total Comprobante :				23,970	23,970
1	2349	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			484,151	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				484,151
								Total Comprobante :	484,151	484,151
1	2350	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,785,329	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,975,549	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			198,010	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,665	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			37,277	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,701	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,579	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,747	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,052,405
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,830,580
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				198,010
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,518
								Total Comprobante :	5,088,513	5,088,513
								Total día	11,137,309	11,137,309
1	2351	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,223,080	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,223,080
								Total Comprobante :	1,223,080	1,223,080
1	2352	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			881,920	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			865,280	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			366,080	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,113,280
								Total Comprobante :	2,113,280	2,113,280
1	2353	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			97,675	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			113,375	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,889	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				166,576

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				146,264
								Total Comprobante :	312,840	312,840
1	2354	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			554,737	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,578	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				575,415
								Total Comprobante :	575,415	575,415
1	2355	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			2,165,438	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,165,438
								Total Comprobante :	2,165,438	2,165,438
1	2356	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			8,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
1	2357	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,933	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,573	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			47,037	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,933
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,610
								Total Comprobante :	106,543	106,543
1	2358	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,328	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			120,084	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				120,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,328
								Total Comprobante :	152,412	152,412
1	2359	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			89,596	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			381,396	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000				89,596
						433-09-00-000-000-000				381,396
								Total Comprobante :	470,992	470,992
1	2360	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001			7,980	
						115-03-01-003-999-008			15,600	
						432-01-00-000-000-000				23,580
								Total Comprobante :	23,580	23,580
1	2361	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			39,520	
						432-01-00-000-000-000				39,520
								Total Comprobante :	39,520	39,520
1	2362	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000			106,498	
						115-08-02-006-000-000			425,991	
						115-08-04-001-000-000			31,990	
						221-08-01-000-000-000				425,991
						221-08-02-000-000-000				31,990
						461-02-00-000-000-000				106,498
								Total Comprobante :	564,479	564,479
1	2363	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			745,430	
						115-03-02-001-002-000			1,242,383	
						115-08-02-001-001-000			202,447	
						115-08-02-008-001-000			21,728	
						115-08-02-008-002-000			42,552	
						115-08-02-008-005-000			3,803	
						115-08-04-999-002-000			201,326	
						115-08-99-999-002-000			120,796	
						221-07-01-000-000-000				1,486,261
						432-02-00-000-000-000				885,174
						461-02-00-000-000-000				202,447
						463-72-00-000-000-000				6,583
								Total Comprobante :	2,580,465	2,580,465

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,336,044	10,336,044
1	2364	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,005,070	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,005,070
								Total Comprobante :	1,005,070	1,005,070
1	2365	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			832,000	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				931,840
								Total Comprobante :	931,840	931,840
2	2365	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,829,612	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,435,645	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,632,948
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,388,244
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				168,218
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,438
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				28,098
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,421
					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				5
								Total Comprobante :	7,265,257	7,265,257
								Total día	9,202,167	9,202,167
1	2366	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			100,209	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			5,593	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,109	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				123,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,702
								Total Comprobante :	129,878	129,878
								Total día	129,878	129,878

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2366	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,422,809	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,387,109
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,422,809	1,422,809
						Total día			1,422,809	1,422,809
1	2367	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			212,428	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				212,428
						Total Comprobante :			212,428	212,428
						Total día			212,428	212,428
2	2367	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,203,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,837,060
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				332,800
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,968
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,312
						Total Comprobante :			2,203,140	2,203,140
						Total día			2,203,140	2,203,140
1	2368	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,347,973	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,347,973
						Total Comprobante :			1,347,973	1,347,973
						Total día			1,347,973	1,347,973
2	2368	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,628	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,128
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				620
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			72,628	72,628
						Total día			72,628	72,628

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2369	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,348	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,924	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			33,152	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,348
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,076
						Total Comprobante :			145,424	145,424
						Total día			145,424	145,424
2	2369	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			200,592	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				132,079
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				68,013
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			200,592	200,592
						Total día			200,592	200,592
1	2370	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,439	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,298	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			8,918	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			37,991	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			154,753	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				183,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,991
						Total Comprobante :			221,399	221,399
						Total día			221,399	221,399
2	2370	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			189,353	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				118,848
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,809
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				31,833
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				30,852
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			189,353	189,353
						Total día			189,353	189,353



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2371	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			195,406	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			1,153,128	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,219	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,875	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				195,406
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,153,128
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,094
						Total Comprobante :			1,359,628	1,359,628
						Total día			1,359,628	1,359,628
2	2371	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			258,977	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,523
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,457
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				7,369
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				73,699
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,081
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,137
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				57,853
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				27,771
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				60,085
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			258,977	258,977
						Total día			258,977	258,977
1	2372	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			291,490	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			10,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				301,840
						Total Comprobante :			301,840	301,840
						Total día			301,840	301,840
2	2372	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			366,016	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				32,717
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				327,166

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				720
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,411
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	366,016	366,016
								Total día	366,016	366,016
1	2373	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			29,990	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,990
								Total Comprobante :	29,990	29,990
								Total día	29,990	29,990
2	2373	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			181,680	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				166,330
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,350
								Total Comprobante :	181,680	181,680
								Total día	181,680	181,680
1	2374	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,066,706	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,777,842	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,851	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,415	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,714	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,615	
					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				1,833,162
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,098,208
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,851
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,020
								Total Comprobante :	3,023,241	3,023,241
								Total día	3,023,241	3,023,241
2	2374	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			117,145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				117,143
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
							Total Comprobante :		117,145	117,145
							Total día		117,145	117,145
1	2375	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			790,069	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				790,069
							Total Comprobante :		790,069	790,069
							Total día		790,069	790,069
2	2375	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			531,692	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				531,692
							Total Comprobante :		531,692	531,692
							Total día		531,692	531,692
1	2376	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,179,847	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			133,120	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,968	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,312	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,312
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,312,967
							Total Comprobante :		2,346,247	2,346,247
							Total día		2,346,247	2,346,247
2	2376	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			117,724	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,312	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,312
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,968
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				93,186
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
							Total Comprobante :		131,036	131,036
							Total día		131,036	131,036

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2377	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	PATENT			0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,505,905	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			114,824	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,760	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,528,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				137,584
						Total Comprobante :			2,666,456	2,666,456
						Total día			2,666,456	2,666,456
2	2377	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024	FINANZ			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			47,100	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				14,800
					121-06-01-286-000-000	JUNTA DE VEC COLONOS DEL DESIERTO				32,300
						Total Comprobante :			47,100	47,100
						Total día			47,100	47,100
1	2378	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	DIRECC			0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,035,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,035,460
						Total Comprobante :			1,035,460	1,035,460
						Total día			1,035,460	1,035,460
2	2378	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024	PERMIS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,920,570	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,036,827	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,529,538
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,882,561
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				298,480
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,430
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				96,357
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				25,384
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				57,909
					115-08-99-999-002-000	OTROS				34,746
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			9,957,397	9,957,397
						Total día			9,957,397	9,957,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2379	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,384,199	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,249,650	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			98,378,603	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			394,390,270	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,249,650
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				101,762,802
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				394,390,270
						Total Comprobante :			502,402,722	502,402,722
						Total día			502,402,722	502,402,722
2	2379	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,581,830	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,540,879
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,581,830	1,581,830
						Total día			1,581,830	1,581,830
1	2380	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			131,856	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,856
						Total Comprobante :			131,856	131,856
						Total día			131,856	131,856
2	2380	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,141,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,108,420
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,280
						Total Comprobante :			4,141,700	4,141,700
						Total día			4,141,700	4,141,700
1	2381	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			330,204	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,645	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			148,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				330,204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				195,923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	526,127	526,127
								Total día	526,127	526,127
2	2381	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			234,877	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				130,888
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				91,868
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				10,116
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,004
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			234,877	234,877
						Total día			234,877	234,877
1	2382	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,110	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,271	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,059	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			128,821	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				151,202
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,059
						Total Comprobante :			182,261	182,261
						Total día			182,261	182,261
2	2382	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,292	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				50,924
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,864
					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 :			77,292	77,292
						Total día			77,292	77,292
1	2383	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			71,205	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			712,031	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			125	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,205

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						433-09-00-000-000-000				712,031
						461-02-00-000-000-000				1,069
									Total Comprobante :	784,305
									Total día	784,305
										784,305
2	2383	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000				18,000
						114-03-01-140-000-000				18,000
									Total Comprobante :	18,000
									Total día	18,000
										18,000
1	2384	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-002-002-000				78
						115-03-01-003-002-001				268,850
						115-03-01-003-999-008				272,800
						432-01-00-000-000-000				541,728
									Total Comprobante :	541,728
									Total día	541,728
										541,728
2	2384	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000				86,752
						115-03-01-003-999-001				9,000
						115-08-02-005-000-000				77,752
									Total Comprobante :	86,752
									Total día	86,752
										86,752
1	2385	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007				15,990
						432-01-00-000-000-000				15,990
									Total Comprobante :	15,990
									Total día	15,990
										15,990
2	2385	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000				778,494
						115-03-01-002-003-000				218,180
						115-08-02-008-001-000				53,637
						115-08-02-008-004-000				355,922
						115-12-10-005-000-000				150,754

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1	
									Total Comprobante :	778,494	778,494
									Total día	778,494	778,494
1	2386	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ARRIEN				0	0	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		2,847,306		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,847,306	
									Total Comprobante :	2,847,306	2,847,306
									Total día	2,847,306	2,847,306
2	2386	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 COBRAN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,363,459		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			19,213	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,489	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			43,555	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			715,441	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,151	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,456	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			244,367	
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			183,971	
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			13,316	
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			80,502	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2	
									Total Comprobante :	1,363,459	1,363,459
									Total día	1,363,459	1,363,459
2	2387	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 MERCAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		124,722		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,148	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			111,488	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			244	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,844	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2	
									Total Comprobante :	124,722	124,722
2	2388	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 VARIOS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		242,750		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			227	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				115,920
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				50
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				8,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			242,750	242,750
2	2389	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			174,838	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				84,470
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				90,368
						Total Comprobante :			174,838	174,838
2	2390	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,978,027	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				4,978,027
						Total Comprobante :			4,978,027	4,978,027
2	2391	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,248	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			53,248	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				53,248
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				53,248
						Total Comprobante :			106,496	106,496
2	2392	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,900	
					114-03-01-362-000-000	ANT . PAOLA TRONCOSO VEGA				18,000
					114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE				59,900
						Total Comprobante :			77,900	77,900
2	2393	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			482,434	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			752,432	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				417,485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				695,806
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				30,973
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,296

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				4,912
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				651
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				51,714
					115-08-99-999-002-000	OTROS				31,028
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :		1,234,866	1,234,866
							Total día		6,939,599	6,939,599
2	2394	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,430,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				5,430,700
							Total Comprobante :		5,430,700	5,430,700
2	2395	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,170	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				31,170
							Total Comprobante :		31,170	31,170
2	2396	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,960	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				43,960
							Total Comprobante :		43,960	43,960
2	2397	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			599,445	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			119,808	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				119,808
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				93,185
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				492,550
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
							Total Comprobante :		719,253	719,253
2	2398	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,836,117	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,368,917	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,656
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,639,107
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,065,172

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				389,143
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,288
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				89,321
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				14,306
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				214,424
					115-08-99-999-002-000	OTROS				128,655
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				1,618,986
							Total Comprobante :		12,205,034	12,205,034
							Total día		18,430,117	18,430,117
2	2399	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			700,160	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				680,210
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
							Total Comprobante :		700,160	700,160
2	2400	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,278,020	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,645,700
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				632,320
							Total Comprobante :		2,278,020	2,278,020
2	2401	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,844,700	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,285,385
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,139
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				203,678
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,646
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				134,078
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
							Total Comprobante :		2,844,700	2,844,700
2	2402	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,193,596	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				593,616
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,221,185

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-3
						214-09-01-127-000-000		APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.		378,298
								Total Comprobante :	2,193,596	2,193,596
2	2403	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,300	
						114-03-01-211-000-000		ANT.JUANA IRIBARREN		8,300
								Total Comprobante :	8,300	8,300
2	2404	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	628,857	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		325,868
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		44,238
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES		164,074
						115-12-10-005-000-000		MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO		94,679
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-2
								Total Comprobante :	628,857	628,857
2	2405	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	405,436	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		12,967
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		9,171
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		44,519
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES		156,388
						115-12-10-002-000-000		MOROSOS PATENTES MUNICIPALES		10,453
						115-12-10-005-000-000		MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO		171,950
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-12
								Total Comprobante :	405,436	405,436
2	2406	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	27,470	
						115-03-01-003-999-004		DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		2,455
						115-06-01-001-000-000		ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		24,554
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		54
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES		406
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1
								Total Comprobante :	27,470	27,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2407	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			514,510	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				205
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				184,250
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				330,060
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			514,510	514,510
2	2408	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			106,561	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				106,561
						Total Comprobante :			106,561	106,561
2	2409	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			308,560	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			232,861	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				232,861
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,312
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				286,110
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			541,421	541,421
2	2410	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			156,640	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			97,038	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				97,038
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				152,240
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				4,400
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			253,680	253,680
2	2411	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,511,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,892,890	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,096,219



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2416	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		921,495,227		
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		537,517		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,037,000
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				123,265,000
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				799,526,946
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APOORTE AL FONDO COMUN MU				-7,333,719
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				537,517
						Total Comprobante :		922,032,744		922,032,744
2	2417	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		156,913		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				156,913
						Total Comprobante :		156,913		156,913
2	2418	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		179,426		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,766
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,413
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,699
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,546
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :		179,426		179,426
2	2419	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		288,947		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,726
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,248
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,836
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				117,953
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				118,182
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :		288,947		288,947
2	2420	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27,470		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,455







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2430	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			602,065	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				124,866
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				476,198
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					Total Comprobante :				602,065	602,065
2	2431	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			994,000	
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID				14,000
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				980,000
					Total Comprobante :				994,000	994,000
2	2432	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			228,655	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				159,041
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,788
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				21,916
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					Total Comprobante :				228,655	228,655
2	2433	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,191	
					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				8,461
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				29,719
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				8,356
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				35,116
					Total Comprobante :				104,191	104,191
2	2434	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			123,240	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,017
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				110,161
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				242

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,822
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		123,240	123,240
2	2435	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		347,350	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			291,800
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			55,550
							Total Comprobante :		347,350	347,350
1	2436	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,328	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,011,758	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,686,261	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		111,635	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,593	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		24,532	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		3,125	
						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			1,747,109
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,043,452
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			111,635
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			8,142
							Total Comprobante :		2,910,338	2,910,338
							Total día		10,395,034	10,395,034
2	2436	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		78,550	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			78,551
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		78,550	78,550
							Total día		78,550	78,550
1	2437	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,409,030	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,409,030
							Total Comprobante :		1,409,030	1,409,030

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
								Total día	1,409,030		1,409,030
2	2437	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 MULTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,243		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				86,470	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				79,634	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1	
						Total Comprobante :			175,243	175,243	
						Total día			175,243	175,243	
1	2438	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,111,560		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			33,280		
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			499,200		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF. MUN			39,936		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,624		
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,624	
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,936	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,644,040	
						Total Comprobante :			1,710,600	1,710,600	
						Total día			1,710,600	1,710,600	
2	2438	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,000		
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY				14,000	
						Total Comprobante :			14,000	14,000	
						Total día			14,000	14,000	
1	2439	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,802,452		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901		
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			775,894		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,975		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,871,353	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				823,869	
						Total Comprobante :			3,695,222	3,695,222	
						Total día			3,695,222	3,695,222	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2439	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,392,086	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,829,014	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,032,348
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,720,577
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				159,013
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,883
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,453
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,589
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				75,984
					115-08-99-999-002-000	OTROS				45,590
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				132,348
						Total Comprobante :			3,221,100	3,221,100
						Total día			3,221,100	3,221,100
2	2440	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,146,350	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,114,850
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
						Total Comprobante :			1,146,350	1,146,350
1	2441	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			13,099	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				13,099
						Total Comprobante :			13,599	13,599
						Total día			1,159,949	1,159,949
2	2441	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,372,800	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,272,960
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,840
						Total Comprobante :			1,372,800	1,372,800
						Total día			1,372,800	1,372,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2442	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,718	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,489	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,718
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,033
						Total Comprobante :			74,751	74,751
						Total día			74,751	74,751
2	2442	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,870	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				98,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,386
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				20,531
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				826
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			168,870	168,870
						Total día			168,870	168,870
1	2443	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,251	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			80,732	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,732
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,251
						Total Comprobante :			99,983	99,983
						Total día			99,983	99,983
2	2443	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,805	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				43,807
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			43,805	43,805
						Total día			43,805	43,805
1	2444	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			35,119	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			91,580	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			253	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,904	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,119
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				91,580
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,157
						Total Comprobante :			128,856	128,856
						Total día			128,856	128,856
2	2444	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,044,180	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,044,180
						Total Comprobante :			1,044,180	1,044,180
						Total día			1,044,180	1,044,180
1	2445	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			85,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			35,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				121,200
						Total Comprobante :			121,200	121,200
						Total día			121,200	121,200
2	2445	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,233	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,233
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				80,000
						Total Comprobante :			83,233	83,233
						Total día			83,233	83,233
1	2446	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,282	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			69,887	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,282
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				69,887
						Total Comprobante :			113,169	113,169
						Total día			113,169	113,169
2	2446	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	41,840		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,483
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,140
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,705
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			20,512
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
							Total Comprobante :	41,840		41,840
							Total día	41,840		41,840
1	2447	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	3,479,406		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,479,406
							Total Comprobante :	3,479,406		3,479,406
							Total día	3,479,406		3,479,406
2	2447	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	45,530		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,529
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,349
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,579
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,272
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,398
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			3,404
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :	45,530		45,530
							Total día	45,530		45,530
2	2448	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	161,600		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			108,400
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			53,200
							Total Comprobante :	161,600		161,600
2	2449	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	35,960		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,960
							Total Comprobante :	35,960		35,960



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	2450	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			111,066	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,656	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,656
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,968
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				86,530
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			117,722	117,722
2	2451	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,370	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			38,000	
					121-06-01-196-000-000	C.A.M. IGNACIO CARRERA PINTO				11,367
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				38,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			49,370	49,370
2	2452	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,234,068	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,517,141	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,747,254
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,245,421
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				320,452
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,052
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				83,469
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				19,031
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				188,251
					115-08-99-999-002-000	OTROS				112,950
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			10,751,209	10,751,209
						Total día			11,115,861	11,115,861
2	2453	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			940,210	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				911,860
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	940,210	940,210
2	2454	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,262,980	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,163,140
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,840
						Total Comprobante :			1,262,980	1,262,980
2	2455	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			253,817	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				130,643
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,399
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,063
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				30,811
						Total Comprobante :			253,817	253,817
2	2456	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,742	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,746
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			22,742	22,742
2	2457	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,164,968	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,164,966
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,164,968	1,164,968
2	2458	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			471,492	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,330
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				468,162
						Total Comprobante :			471,492	471,492
2	2459	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			433,445	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				96,202



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2463	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,507	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			39,936	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				39,936
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				39,937
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			84,443	84,443
						Total día			84,443	84,443
2	2464	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			880,007	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,176,676	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				692,196
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,153,659
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				83,969
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,430
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				23,017
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				5,381
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				90,042
						Total Comprobante :			2,056,683	2,056,683
						Total día			2,056,683	2,056,683
2	2465	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			239,730	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				230,280
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				9,450
						Total Comprobante :			239,730	239,730
2	2466	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,345,740	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,212,620
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				133,120
						Total Comprobante :			2,345,740	2,345,740
2	2467	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			159,788	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				98,166

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000				45,934
						115-03-01-003-999-008				13,193
						115-08-02-001-999-003				2,085
						115-08-02-008-001-000				413
						214-07-01-000-000-000				-3
									159,788	159,788
2	2468	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			111,839	
						115-03-01-003-001-001				71,718
						115-03-01-003-001-002				39,628
						115-03-01-003-999-001				500
						214-07-01-000-000-000				-7
									111,839	111,839
2	2469	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000			500	
						115-03-01-003-999-001				500
									500	500
2	2470	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000			129,822	
						115-03-01-002-003-000				126,315
						115-08-02-008-001-000				540
						115-08-02-008-004-000				2,963
						214-07-01-000-000-000				4
									129,822	129,822
2	2471	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000			58,801	
						115-08-02-008-001-000				6,339
						115-08-02-008-004-000				20,855
						115-12-10-005-000-000				31,607
									58,801	58,801
2	2472	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			292,650	
						115-03-01-003-002-001				214,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				78,580	
									Total Comprobante :	292,650	292,650
2	2473	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,940		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				55,940	
									Total Comprobante :	55,940	55,940
2	2474	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 ARRIEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			240,233		
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				236,683	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,550	
									Total Comprobante :	240,233	240,233
2	2475	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 MULTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,656		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,656		
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,656	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,656	
									Total Comprobante :	13,312	13,312
2	2476	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,600		
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS				10,600	
					114-03-01-442-000-000	ANT. GARDELIA MEDINA DE ALVAREZ				14,000	
					114-03-01-443-000-000	ANT. PAULINA TAPIA FLORES				14,000	
									Total Comprobante :	38,600	38,600
2	2477	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,350,168		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,691,435		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				885,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,475,043	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				244,751	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,401	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				54,829	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				8,497	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				161,563	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,862,295	71,862,295
2	2483	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			476,409	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				129,586
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				346,823
								Total Comprobante :	476,409	476,409
2	2484	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			459,960	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				287,080
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,306
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				88,071
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				72,489
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				14
								Total Comprobante :	459,960	459,960
2	2485	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,351	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				18,337
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,052
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				851
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,808
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,423
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				43,880
								Total Comprobante :	114,351	114,351
2	2486	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,300	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				37,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,200
								Total Comprobante :	42,300	42,300
2	2487	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,950	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,950
								Total Comprobante :	35,950	35,950



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2488	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024	MULTAS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,924	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			39,936	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				39,936
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				39,936
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			79,860	79,860
2	2489	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	PERMIS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			804,625	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,238,485	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				728,579
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,214,299
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				58,210
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,559
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,186
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				7,952
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			2,043,110	2,043,110
						Total día			79,464,614	79,464,614
2	2490	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	LICENC			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,084,340	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,054,940
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
						Total Comprobante :			1,084,340	1,084,340
2	2491	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	JUZGAD			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,148,160	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815,360
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				332,800
						Total Comprobante :			1,148,160	1,148,160
2	2492	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	PATENT			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,698,391	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,209,901
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	38,360 38,360
2	2498	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,940	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				43,940
									Total Comprobante :	43,940 43,940
2	2499	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,412	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				99,842
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
									Total Comprobante :	104,412 104,412
2	2500	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,880	
					114-03-01-445-000-000	ANT. LUIS VEGA VILLALOBOS				8,000
					121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA				1,880
									Total Comprobante :	9,880 9,880
2	2501	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			997,082	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,484,427	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				817,647
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,362,743
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				106,439
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,452
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				23,819
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,840
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				97,865
					115-08-99-999-002-000	OTROS				58,719
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
									Total Comprobante :	2,481,509 2,481,509
									Total día	13,847,716 13,847,716
2	2502	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			897,580	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				869,230
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	897,580	897,580
2	2503	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,364,480	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,131,520
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				199,680
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,968
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,312
						Total Comprobante :			1,364,480	1,364,480
2	2504	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			169,488	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				91,844
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,300
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,447
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			169,488	169,488
2	2505	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			116,931	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				116,938
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			116,931	116,931
2	2506	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			183,602,259	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				183,602,259
						Total Comprobante :			183,602,259	183,602,259
2	2507	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,644	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,451
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				173
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			34,644	34,644

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2508	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	MERCAD			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,620	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,508
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,080
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				121
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				911
						Total Comprobante :			61,620	61,620
2	2509	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	VARIOS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,010	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				93,104
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			119,010	119,010
2	2510	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	VARIOS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
2	2511	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024	PERMIS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			548,530	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			800,335	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				421,614
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				702,691
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65,005
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,584
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,487
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,507
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				79,157
					115-08-99-999-002-000	OTROS				47,495
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			1,348,865	1,348,865
						Total día			187,730,877	187,730,877
2	2512	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024	LICENC			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			371,670	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				352,770
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
					Total Comprobante :				371,670	371,670
2	2513	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,630,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,364,480
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				266,240
					Total Comprobante :				1,630,720	1,630,720
2	2514	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			367,338	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				195,841
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				44,433
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,805
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					Total Comprobante :				367,338	367,338
2	2515	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,445,846	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,301,305
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				143,554
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
					Total Comprobante :				2,445,846	2,445,846
2	2516	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			28,971	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				28,971
					Total Comprobante :				28,971	28,971
2	2517	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				2,000,000
					Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2518	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			185,436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,766
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,189
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,375
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,101
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			185,436	185,436
2	2519	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,458	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,288
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,258
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				18,912
						Total Comprobante :			24,458	24,458
2	2520	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			76,469	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				6,835
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				68,353
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				151
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,130
						Total Comprobante :			76,469	76,469
2	2521	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,980	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,280
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,700
						Total Comprobante :			55,980	55,980
2	2522	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			108,530	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				108,530
						Total Comprobante :			108,530	108,530
2	2523	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			112,800	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				12,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					121-06-01-356-000-000	ORGANIZACION COMUNITARIA LAS AÑAÑUC				100,000
					Total Comprobante :			112,800		112,800
2	2524	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	936,634			
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	1,447,155			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				851,229
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,418,712
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65,028
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,238
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,587
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,915
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				9,856
					115-08-99-999-002-000	OTROS				5,913
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					Total Comprobante :			2,383,789		2,383,789
					Total día			9,792,007		9,792,007
2	2525	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,243,510			
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,212,010
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
					Total Comprobante :			1,243,510		1,243,510
2	2526	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,331,200			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,231,360
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,560
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,968
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,312
					Total Comprobante :			1,331,200		1,331,200
2	2527	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	90,192			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				65,444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,486



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
										294	
											1
									90,192		90,192
2	2528	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC				0		0
									796,697		
										17,764	
										778,939	
										-6	
									796,697		796,697
2	2529	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 FINANZ				0		0
									3,031,312		
										3,031,312	
									3,031,312		3,031,312
2	2530	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TESORE				0		0
									1,032,761		
										1,032,761	
									1,032,761		1,032,761
2	2531	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DERECH				0		0
									411,203		
										181,884	
										18,586	
										64,572	
										146,158	
										3	
									411,203		411,203
2	2532	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 COBRAN				0		0
									79,771		
										9,106	
										29,254	
										41,411	
									79,771		79,771
2	2533	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 VARIOS				0		0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	42,700			
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			19,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,150	
					Total Comprobante :			42,700	42,700	
2	2534	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	54,594			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			54,594	
					Total Comprobante :			54,594	54,594	
2	2535	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	40,400			
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA			40,400	
					Total Comprobante :			40,400	40,400	
2	2536	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	746,600			
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	1,116,491			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			615,077	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,025,127	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,060	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,889	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,469	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,394	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			75,895	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			45,537	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13	
					Total Comprobante :			1,863,091	1,863,091	
					Total día			10,017,431	10,017,431	
2	2537	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	922,180			
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			891,730	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			30,450	
					Total Comprobante :			922,180	922,180	
2	2538	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000				
						115-08-02-001-001-000			2,587,523	
						115-08-02-001-999-006				2,454,403
						115-08-02-003-000-000				66,560
						115-08-02-004-000-000				39,936
										26,624
									2,587,523	2,587,523
2	2539	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			231,998	
						115-03-01-001-001-001				81,314
						115-03-01-002-002-000				68,901
						115-08-02-001-999-003				24,357
						115-08-02-008-001-000				5,070
						115-12-10-002-000-000				52,360
						214-07-01-000-000-000				-4
									231,998	231,998
2	2540	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			11,582	
						115-03-01-003-001-002				11,581
						214-07-01-000-000-000				1
									11,582	11,582
2	2541	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			5,637,909	
						115-08-01-002-000-000				24,864
						214-09-01-003-000-000				5,588,047
						214-09-01-123-000-000				24,998
									5,637,909	5,637,909
2	2542	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000			3,330	
						115-03-01-003-999-006				3,330
									3,330	3,330
2	2543	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000			356,082	
						115-03-01-002-003-000				91,866

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,702
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			98,731
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			141,786
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
							Total Comprobante :		356,082	356,082
2	2544	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		168,633	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,400
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,477
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,158
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			55,921
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			10,802
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			63,875
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
							Total Comprobante :		168,633	168,633
2	2545	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		95,990	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			83,240
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,750
							Total Comprobante :		95,990	95,990
2	2546	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,000	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,000
							Total Comprobante :		12,000	12,000
2	2547	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		461,236	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		649,684	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353,028
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			588,381
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,113
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,241
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,489
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				46,814
					115-08-99-999-002-000	OTROS				28,089
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	1,110,920	1,110,920
								Total día	11,138,147	11,138,147
2	2548	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			837,690	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				810,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	837,690	837,690
2	2549	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,910,281	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,710,601
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				199,680
								Total Comprobante :	1,910,281	1,910,281
2	2550	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,414	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,453
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,731
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				541
								Total Comprobante :	63,414	63,414
2	2551	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,727	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				63,648
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				11,581
					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 :	75,727	75,727
2	2552	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			404,739	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				401,409
									Total Comprobante :	404,739
2	2553	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,977	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,725
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,910
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				41,516
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				24,827
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
									Total Comprobante :	107,977
2	2554	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,570	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,680
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,892
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				14,995
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
									Total Comprobante :	31,570
2	2555	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,460	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				19,200
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,312
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,950
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
									Total Comprobante :	41,460
2	2556	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,970	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,970
									Total Comprobante :	35,970
2	2557	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,412	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,968
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				79,874
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	104,412	104,412
2	2558	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			683,709	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,020,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				594,071
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				990,117
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				71,590
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,958
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,765
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				500
					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				8
								Total Comprobante :	1,703,894	1,703,894
								Total día	5,317,134	5,317,134
2	2559	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,065,570	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,038,270
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	1,065,570	1,065,570
2	2560	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,114,880	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				782,080
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,560
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				159,744
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				106,496
								Total Comprobante :	1,114,880	1,114,880
2	2561	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			295,236	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				180,397
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				43,739
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,198
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	295,236	295,236
2	2562	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,654,241		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,207,978	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				348,573	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,050	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				95,639	
									Total Comprobante :	1,654,241	1,654,241
2	2563	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			240,264		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,700	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,214	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,261	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,092	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3	
									Total Comprobante :	240,264	240,264
2	2564	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			110,320		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				33,866	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,824	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				22,192	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,490	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				26,264	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				8,685	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1	
									Total Comprobante :	110,320	110,320
2	2565	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,340		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				50	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				19,287	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3	
									Total Comprobante :	19,340	19,340



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	2566	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
2	2567	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			275,382	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				53,249
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				212,995
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			275,382	275,382
2	2568	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,400	
					114-03-01-392-000-000	ANT. MARCIA AGUIRRE AGUILERA				30,000
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES				14,400
						Total Comprobante :			44,400	44,400
2	2569	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,096,979	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,079,082	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,328
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,709,105
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,848,507
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				246,200
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,827
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				52,230
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				7,511
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				178,345
					115-08-99-999-002-000	OTROS				107,007
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			5,176,061	5,176,061
						Total día			10,011,694	10,011,694
2	2570	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,100	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				63,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				4,200
									Total Comprobante :	68,100
2	2571	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,084,884	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,851,924
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				199,680
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,968
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,312
									Total Comprobante :	2,084,884
2	2572	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			193,388	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				150,123
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,930
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,175
									Total Comprobante :	193,388
2	2573	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			811,637	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				776,141
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				12,112
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				22,884
									Total Comprobante :	811,637
2	2574	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,154,852	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				2,154,852
									Total Comprobante :	2,154,852
2	2575	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			251,438	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				126,315
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,832
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				32,801

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-005-000-000				83,490
						Total Comprobante :			251,438	251,438
2	2576	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			86,950	
						115-03-01-003-002-001				80,600
						115-03-01-003-999-008				6,350
						Total Comprobante :			86,950	86,950
2	2577	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			23,970	
						115-03-01-003-999-007				23,970
						Total Comprobante :			23,970	23,970
2	2578	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000			484,151	
						115-06-01-002-000-000				484,151
						Total Comprobante :			484,151	484,151
2	2579	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			50,900	
						114-03-01-381-000-000				40,900
						114-03-01-425-000-000				10,000
						Total Comprobante :			50,900	50,900
2	2580	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,160,363	
						111-08-01-000-000-000			3,052,405	
						115-03-01-003-999-007				6,656
						115-03-02-001-001-000				1,785,329
						115-03-02-001-002-000				2,975,549
						115-08-02-001-001-000				198,010
						115-08-02-008-001-000				17,665
						115-08-02-008-002-000				37,277
						115-08-02-008-005-000				4,701
						115-08-04-999-002-000				39,579
						115-08-99-999-002-000				23,747
						214-07-01-000-000-000				2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				124,253	
									Total Comprobante :	5,212,768	5,212,768
									Total día	11,423,038	11,423,038
2	2581	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,259,830		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,223,080	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750	
									Total Comprobante :	1,259,830	1,259,830
2	2582	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,113,280		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				881,920	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				865,280	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				366,080	
									Total Comprobante :	2,113,280	2,113,280
2	2583	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			560,583		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				97,675	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				113,375	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,889	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				247,742	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1	
									Total Comprobante :	560,583	560,583
2	2584	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			826,103		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				554,737	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,578	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,100	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				250,693	
									Total Comprobante :	826,103	826,103
2	2585	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,165,438		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		4,472,415		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				2,165,438
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,472,415
						Total Comprobante :		6,637,853		6,637,853
2	2586	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,113,249		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				8,000
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				1,105,249
						Total Comprobante :		1,113,249		1,113,249
2	2587	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		160,121		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,933
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,573
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				47,037
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				53,577
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :		160,121		160,121
2	2588	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		299,656		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,328
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				120,084
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				147,253
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :		299,656		299,656
2	2589	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		471,000		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				89,596
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				381,396
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
						Total Comprobante :		471,000		471,000
2	2590	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		23,580		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				7,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,600	
									Total Comprobante :	23,580	23,580
2	2591	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 VARIOS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		39,520		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			39,520	
									Total Comprobante :	39,520	39,520
2	2592	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 MULTAS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		564,479		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			106,498	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			425,991	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			31,990	
									Total Comprobante :	564,479	564,479
2	2593	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 FINANZ				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,270		
						121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST			3,266	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4	
									Total Comprobante :	3,270	3,270
2	2594	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,184,236		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,486,261		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			745,430	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,242,383	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			202,447	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,728	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,552	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,803	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			201,326	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			120,796	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10	
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			90,042	
									Total Comprobante :	2,670,497	2,670,497
									Total día	16,743,021	16,743,021
2	2595	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,031,320	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,005,070
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
						Total Comprobante :			1,031,320	1,031,320
2	2596	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			931,840	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				832,000
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,840
						Total Comprobante :			931,840	931,840
2	2597	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			129,878	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				100,209
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,593
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,109
						Total Comprobante :			129,878	129,878
2	2598	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			212,432	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				212,428
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			212,432	212,432
2	2599	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,347,973	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,347,973
						Total Comprobante :			1,347,973	1,347,973
2	2600	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			687,434	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				687,434
						Total Comprobante :			687,434	687,434
2	2601	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			228,914	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,348





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	2606	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	PERMIS			0	0
						111-01-01-000-000-000			1,190,076	
						111-08-01-000-000-000			1,833,162	
						115-03-01-003-999-007				3,328
						115-03-02-001-001-000				1,066,706
						115-03-02-001-002-000				1,777,842
						115-08-02-001-001-000				86,851
						115-08-02-008-001-000				7,415
						115-08-02-008-002-000				16,714
						115-08-02-008-005-000				2,615
						115-08-04-999-002-000				38,606
						115-08-99-999-002-000				23,164
						214-07-01-000-000-000				-3
								Total Comprobante :	3,023,238	3,023,238
								Total día	9,683,086	9,683,086
2	2607	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	LICENC			0	0
						111-01-01-000-000-000			817,369	
						115-03-02-002-001-000				790,069
						214-09-01-029-000-000				27,300
								Total Comprobante :	817,369	817,369
2	2608	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	JUZGAD			0	0
						111-01-01-000-000-000			2,346,247	
						115-08-02-001-001-000				2,179,847
						115-08-02-001-999-006				133,120
						115-08-02-003-000-000				19,968
						115-08-02-004-000-000				13,312
								Total Comprobante :	2,346,247	2,346,247
2	2609	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000			2,666,456	
						115-03-01-001-001-001				2,505,905
						115-03-01-002-002-000				22,967
						115-08-02-001-999-003				114,824
						115-08-02-008-001-000				22,760
								Total Comprobante :	2,666,456	2,666,456

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2610	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,035,452	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,035,460
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			1,035,452	1,035,452
2	2611	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			502,402,722	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			6,126,327	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,384,199
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6,249,650
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				98,378,603
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				394,390,270
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				6,126,327
						Total Comprobante :			508,529,049	508,529,049
2	2612	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,987,798	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			1,139,535	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				131,856
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				6,855,942
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER				1,139,535
						Total Comprobante :			8,127,333	8,127,333
2	2613	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			696,166	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				330,204
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,645
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				148,278
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				170,033
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			696,166	696,166
2	2614	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			326,654	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,110
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,271
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,059

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				128,821
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				20,843
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				123,563
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			326,654	326,654
2	2615	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			784,305	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				71,205
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				712,031
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				125
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				944
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			784,305	784,305
2	2616	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			541,728	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				268,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				272,800
						Total Comprobante :			541,728	541,728
2	2617	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,990	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				15,990
						Total Comprobante :			15,990	15,990
2	2618	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,847,306	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,847,306
						Total Comprobante :			2,847,306	2,847,306
2	2619	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			210,100	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				180,100
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES				30,000
						Total Comprobante :			210,100	210,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	2675	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,446,830	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,409,030
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				37,800
						Total Comprobante :			1,446,830	1,446,830
									530,390,985	530,390,985
2	2676	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,710,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,111,560
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				33,280
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				499,200
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,936
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,624
						Total Comprobante :			1,710,600	1,710,600
2	2677	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,742,251	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,802,452
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				47,028
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				775,894
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,975
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			3,742,251	3,742,251
2	2678	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,099,002	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,098,515
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			1,099,002	1,099,002
2	2679	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,599	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				13,099
						Total Comprobante :			13,599	13,599

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2680	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,750	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,718
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,489
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,544
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			74,750	74,750
2	2681	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			153,290	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,251
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				80,732
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				53,310
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			153,290	153,290
2	2682	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			128,856	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				35,119
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				91,580
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				253
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,904
						Total Comprobante :			128,856	128,856
2	2683	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,200	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				85,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				35,850
						Total Comprobante :			121,200	121,200
2	2684	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,167	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				43,282
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				69,887
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			113,167	113,167

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2685	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,479,406	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,479,406
							Total Comprobante :		3,479,406	3,479,406
2	2686	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		2,404,867	
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			2,398,867
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			6,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		2,404,870	2,404,870
2	2699	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,163,218	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,747,109	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,328
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,011,758
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,686,261
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,635
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,593
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,532
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,125
						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			-11
							Total Comprobante :		2,910,327	2,910,327
3	7575	03/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		10819	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,273,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,273,400	
							Total Comprobante :		1,273,400	1,273,400
							Total día		17,224,718	17,224,718
3	7602	01/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICAC	ORDEN DE COMPRA	737		10743	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			179,999
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		179,999	
							Total Comprobante :		179,999	179,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	179,999	179,999
3	8152	03/10/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	83		10736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,400,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,400,000	
								Total Comprobante :	78,400,000	78,400,000
								Total día	78,400,000	78,400,000
3	8842	01/10/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3571		10591	
					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	8843	01/10/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3571		10592	
					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	8844	01/10/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3606		10593	
					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	8845	01/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10594	
					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	8846	01/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10595	
					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	8847	01/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10596	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8848	01/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10597	
					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	8849	01/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10598	
					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	8850	01/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10599	
					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	8851	01/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649		10600	
					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	8852	01/10/2024	017073158-1	ALAN ABARCA VILLAR	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO EXENTO	3830		10602	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				329,506
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			329,506	
						Total Comprobante :			329,506	329,506
3	8853	01/10/2024	010633772-1	ENRIQUE AYALA GONZAL	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO	3829		10603	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				279,424
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			279,424	
						Total Comprobante :			279,424	279,424
3	8854	01/10/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		10751	
					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	8855	01/10/2024	007524041-4	CRISTTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720		10750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
									Total Comprobante :	80,000 80,000
3	8856	01/10/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		10749	
					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	8857	01/10/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580		10741	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				8,593,633
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,593,633	
									Total Comprobante :	8,593,633 8,593,633
3	8858	01/10/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO TRATO DIRECTO POR SERVICI	DECRETO EXENTO	3594		10742	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
									Total Comprobante :	1,785,000 1,785,000
3	8859	01/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LUMINARIA - SOPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	640		10721	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				195,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,500	
									Total Comprobante :	195,500 195,500
3	8860	01/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		10699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,215	
									Total Comprobante :	82,215 82,215
3	8861	01/10/2024	019842333-5	FERNANDA ANTONIA INO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3671		10700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				128,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			128,704	
									Total Comprobante :	128,704 128,704
3	8862	01/10/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		10698	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	8863	01/10/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3644		10701	
					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	8864	01/10/2024	020740784-4	YISSELA ANDREA FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3559		10702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8865	01/10/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3560		10703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8866	01/10/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3561		10704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8867	01/10/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3562		10705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8868	01/10/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3563		10706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8869	01/10/2024	020015796-6	CAMILA ANDREA ALARCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3551		10707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
3	8870	01/10/2024	019949236-5	NICOLE ANDREA VOLTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3553		10708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8871	01/10/2024	021874445-1	CARLOS ANDRES GALDAM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3550		10709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8872	01/10/2024	019468007-4	YARITZA ANDREA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3547		10710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8873	01/10/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3552		10711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8874	01/10/2024	021391698-k	YONATAN ANDRES GALDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3548		10712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8875	01/10/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3549		10713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8876	01/10/2024	014366196-2	ANGELICA MARIA HUANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3556		10714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
3	8877	02/10/2024	021845676-6	SEBASTIAN ALFONSO AR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3557		10715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
							Total Comprobante :		443,327	443,327
							Total día		20,581,171	20,581,171

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8878	01/10/2024	017038438-5	JASMINE LOPEZ LEYTON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3556		10716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				443,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,327	
						Total Comprobante :			443,327	443,327
						Total día			443,327	443,327
3	8879	01/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION IMPU	DECRETO EXENTO	3251		10604	
					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	8880	01/10/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		10605	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	8881	01/10/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		10606	
					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	8882	01/10/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		10607	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,653,994
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,653,994	
						Total Comprobante :			2,653,994	2,653,994
3	8883	01/10/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		10608	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8884	01/10/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		10680	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				5,400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,400,000	
						Total Comprobante :			5,400,000	5,400,000
3	8885	01/10/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUALES MES DE A	DECRETO EXENTO	3872		10690	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				135,230

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		135,230	
						Total Comprobante :			135,230	135,230
3	8886	01/10/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO UOTAS MENSUALES MESES DE	DECRETO EXENTO	3871		10691	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			122,360
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		122,360	
						Total Comprobante :			122,360	122,360
3	8887	01/10/2024	053300905-0	CANAL GALLO Y FERRER	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3870		10692	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			332,387
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		332,387	
						Total Comprobante :			332,387	332,387
3	8888	01/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 16 DIDEC	ORDEN DE COMPRA	579		10722	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			119,800
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		119,800	
						Total Comprobante :			119,800	119,800
3	8889	01/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19628378		10693	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			105,624
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		105,624	
						Total Comprobante :			105,624	105,624
3	8890	01/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19657829		10694	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			120,872
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,872	
						Total Comprobante :			120,872	120,872
3	8891	01/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19665192		10695	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			315,665
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		315,665	
						Total Comprobante :			315,665	315,665
3	8892	01/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19733553		10696	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,326
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		203,326	
						Total Comprobante :			203,326	203,326

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	8893	01/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49854797		10697	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,475,164
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,475,164	
								Total Comprobante :	1,475,164	1,475,164
3	8894	01/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ESPUMA ESPANSIVA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	558		10723	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				94,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,800	
								Total Comprobante :	94,800	94,800
3	8895	01/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TERCiado ESTRUCTURAL SEGU	ORDEN DE COMPRA	758		10726	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				191,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,995	
								Total Comprobante :	191,995	191,995
3	8896	01/10/2024	079528950-k	AUTOMOTRIZ CARMONA Y	PAGO POR TRATO DIRECTO PARA AD	DECRETO EXENTO	4143		10744	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU				4,873,808
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,873,808	
								Total Comprobante :	4,873,808	4,873,808
3	8897	01/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N°17	ORDEN DE COMPRA	679		10728	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				50,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	8898	01/10/2024	012940947-9	ERIKA CORTES RODRIGU	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	715		10729	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	8899	01/10/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION DE PUERTA Y C	ORDEN DE COMPRA	825		10730	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				71,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	8900	01/10/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	279		10689	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				587,153
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			587,153	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	587,153	587,153
3	8901	01/10/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		10686		
					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	8902	01/10/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		10687		
					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	8903	01/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC	DECRETO	3577		10688		
					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	8904	01/10/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA 90 AH SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	828		10731		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				119,501	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,501		
									Total Comprobante :	119,501	119,501
3	8905	01/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CERRADURA SEGUN ODP N°177	ORDEN DE COMPRA	685		10732		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				57,501	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,501		
									Total Comprobante :	57,501	57,501
3	8906	01/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	816		10733		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				194,415	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,415		
									Total Comprobante :	194,415	194,415
3	8907	01/10/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	819		10734		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				139,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,500		
									Total Comprobante :	139,500	139,500
3	8908	01/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	842		10759		





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8916	01/10/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		10755	
					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	8917	01/10/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		10756	
					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	8918	01/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCUMENTO CONTABLE	91		10735	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,001,452
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,001,452	
						Total Comprobante :			10,001,452	10,001,452
3	8919	02/10/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	75		10760	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				36,560
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				290,046
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			36,560	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			290,046	
						Total Comprobante :			326,606	326,606
						Total día			38,163,687	38,163,687
3	8920	02/10/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395		10763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8921	02/10/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		10764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8922	02/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672		10765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,000	
						Total Comprobante :			85,000	85,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8923	02/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672		10766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8924	02/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672		10767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8925	02/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672		10768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8926	02/10/2024	065127054-5	LUIS PERALTA PERALTA	CONVENIO DE APORTE QUE SE UTIL	DECRETO EXENTO	3891		10762	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-353-000-000	CLUB GIMNASTICO LUIS PERALTA AGUILAR			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	8927	02/10/2024	014730150-2	MILUSKA CHAVEZ TORRE	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO	3892		10769	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				164,753
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			164,753	
						Total Comprobante :			164,753	164,753
3	8928	02/10/2024	015885659-k	CARLA DONOSO ARDILES	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434		10774	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				350,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8929	02/10/2024	024117293-7	SANDRA ARREDONDO RI	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434		10775	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8930	02/10/2024	008293159-7	VEGA PERALTA EDUARDO	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434		10776	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000			
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	8931	02/10/2024	014486389-5	MARCO ANTONIO MENDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3555		10778		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	443,327			
									Total Comprobante :	443,327	443,327
3	8932	02/10/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343		10779		
						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	8933	02/10/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343		10780		
						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	8934	02/10/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		10790		
						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	8935	02/10/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		10791		
						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	8936	02/10/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3668		10781		
						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	8937	02/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		10782		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,450	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	786,450			
									Total Comprobante :	786,450	786,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	8938	02/10/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		10787	
					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	8939	02/10/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		10788	
					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	8940	02/10/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		10789	
					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	8941	02/10/2024	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199		10783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				4,637,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,637,681	
						Total Comprobante :			4,637,681	4,637,681
3	8942	02/10/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3512		10784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				299,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			299,276	
						Total Comprobante :			299,276	299,276
3	8943	02/10/2024	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3533		10785	
					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	8944	02/10/2024	018751729-k	MARIA ANGELICA MUNI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3534		10786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,623,188
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,623,188	
						Total Comprobante :			1,623,188	1,623,188
3	8945	02/10/2024	077949976-6	KORBUX INGENIERIA IN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2869		10802	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				673,135
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			673,135	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	673,135	673,135
3	8946	02/10/2024	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	PAGO ADQUISICION BOLSAS REUTIL	DECRETO EXENTO	3247		10803		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,980,950	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					
									Total Comprobante :	2,980,950	2,980,950
3	8947	02/10/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3443		10804		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				749,998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,998		
									Total Comprobante :	749,998	749,998
3	8948	02/10/2024	076651965-2	ENERGON SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	3558		10805		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				11,282,271	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,282,271		
									Total Comprobante :	11,282,271	11,282,271
3	8949	02/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	3687		10806		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,300,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,300,000		
									Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
3	8950	02/10/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO POR ADQUISION GALVANOS PE	DECRETO EXENTO	3557		10807		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				359,856	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			359,856		
									Total Comprobante :	359,856	359,856
3	8951	02/10/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	3510		10962		
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS				1,044,180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,044,180		
									Total Comprobante :	1,044,180	1,044,180
3	8952	02/10/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	3510		10809		
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS				1,347,973	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,347,973		
									Total Comprobante :	1,347,973	1,347,973
3	8955	03/10/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		10792		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-002-901-000				2,500,000
						532-09-00-000-000-000				
									2,500,000	
									2,500,000	2,500,000
									Total día	42,145,284
										42,145,284
3	8956	03/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO DE TRATO DIRECTO SERVICIO	DECRETO EXENTO	3556		10820	
						215-22-01-001-001-000				399,376
						531-04-00-000-000-000				
									399,376	
									Total Comprobante :	399,376
										399,376
3	8957	03/10/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		10810	
						215-22-07-002-001-000				1,840,941
						532-07-00-000-000-000				
									1,840,941	
									Total Comprobante :	1,840,941
										1,840,941
3	8958	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3528		10811	
						215-22-04-010-001-000				1,103,093
						532-04-00-000-000-000				
									1,103,093	
									Total Comprobante :	1,103,093
										1,103,093
3	8959	03/10/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAOG POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3498		10812	
						215-22-04-999-001-000				1,019,592
						532-04-00-000-000-000				
									1,019,592	
									Total Comprobante :	1,019,592
										1,019,592
3	8960	03/10/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		10813	
						215-24-01-007-001-000				2,978,284
						541-01-00-000-000-000				
									2,978,284	
									Total Comprobante :	2,978,284
										2,978,284
3	8961	03/10/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		10793	
						215-22-09-002-001-000				1,500,000
						532-09-00-000-000-000				
									1,500,000	
									Total Comprobante :	1,500,000
										1,500,000
3	8963	03/10/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361		10814	
						215-22-07-001-000-000				500,000
						532-07-00-000-000-000				
									500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	8964	03/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		10815		
					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	8965	03/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3354		10821		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				368,900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			368,900		
									Total Comprobante :	368,900	368,900
3	8966	03/10/2024	013904609-9	FELIPE ANTONIO CACER	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3549		10816		
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				238,000	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			238,000		
									Total Comprobante :	238,000	238,000
3	8967	03/10/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3289		10817		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				350,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000		
									Total Comprobante :	350,000	350,000
3	8968	03/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		10818		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,969	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,969		
									Total Comprobante :	64,969	64,969
3	8969	03/10/2024	076341344-6	SOC. COM. VERCON SOC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3285		10801		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,400	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				833,595	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			833,595		
									Total Comprobante :	1,023,995	1,023,995
3	8970	03/10/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN DI	ORDEN DE COMPRA	910		10824		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,660	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,660		
									Total Comprobante :	96,660	96,660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8971	03/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE NAPOLEON SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	817		10825	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	8972	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISCO METAL SEGUN ODP N°2	ORDEN DE COMPRA	829		10826	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				42,513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,513	
						Total Comprobante :			42,513	42,513
3	8973	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	837		10827	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				185,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,501	
						Total Comprobante :			185,501	185,501
3	8974	03/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO ADORNOS DIECIOCHEROS SEGU	ORDEN DE COMPRA	857		10828	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	8975	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE PINTA CAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	683		10829	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				178,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,000	
						Total Comprobante :			178,000	178,000
3	8976	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SPRAY BLANCO BRILLANTE SE	ORDEN DE COMPRA	684		10830	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				41,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,997	
						Total Comprobante :			41,997	41,997
3	8977	03/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLES SEGUN ODP N°204	ORDEN DE COMPRA	847		10831	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				177,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,000	
						Total Comprobante :			177,000	177,000
3	8978	03/10/2024	076446220-3	INGENIERIA CONTRATOS	PAGO SERVICIO CAMION PLUMA SEG	ORDEN DE COMPRA	798		10843	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,400



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400		
									Total Comprobante :	190,400	190,400
3	8979	03/10/2024	065642790-6	PABLO PORTILLO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	862		10855		
					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	8980	03/10/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE AGUA MINERAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	841		10832		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				49,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,500		
									Total Comprobante :	49,500	49,500
3	8981	03/10/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DE AFICHES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	740		10842		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,000		
									Total Comprobante :	190,000	190,000
3	8982	03/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO ALIMENTACION SEG	ORDEN DE COMPRA	845		10841		
					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	8983	03/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	ORDEN DE COMPRA	839		10840		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				195,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,000		
									Total Comprobante :	195,000	195,000
3	8984	03/10/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO REPARACION DE NEUMATICOS	ORDEN DE COMPRA	879		10839		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				119,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000		
									Total Comprobante :	119,000	119,000
3	8985	03/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	581		10838		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8986	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POLIN - CONCRETO PREPARAD	ORDEN DE COMPRA	883		10833	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				189,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,024	
						Total Comprobante :			189,024	189,024
3	8987	03/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	843		10834	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				182,143
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,143	
						Total Comprobante :			182,143	182,143
3	8988	03/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE PIZARRAS SEGUN ODP N°2	ORDEN DE COMPRA	838		10835	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				136,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,491	
						Total Comprobante :			136,491	136,491
3	8989	03/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PIZARRA COMBINADA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	849		10836	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				138,301
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,301	
						Total Comprobante :			138,301	138,301
3	8990	03/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGOS VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	844		10837	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				39,960
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				152,661
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			152,661	
						Total Comprobante :			192,621	192,621
3	8991	03/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		10845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
						Total Comprobante :			69,564	69,564
3	8992	03/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		10846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	8993	03/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		10847	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	8994	03/10/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		10848	
						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	8995	03/10/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864		10849	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	8996	03/10/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		10850	
						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	8997	03/10/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719		10851	
						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	8998	03/10/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771		10852	
						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	8999	03/10/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		10853	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	9000	03/10/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		10854	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9001	03/10/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3503		10870	
					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	9002	03/10/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		10871	
					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	9003	03/10/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		10856	
					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	9004	03/10/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		10857	
					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	9005	03/10/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		10858	
					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	9006	03/10/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		10859	
					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	9007	03/10/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		10860	
					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	9008	03/10/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		10861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
									Total Comprobante :	240,000 240,000
3	9009	03/10/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		10862	
					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	9010	04/10/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		10886	
					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
									Total día	20,311,493 20,311,493
3	9011	04/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCUMENTO CONTABLE	92		10869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,278,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,278,100	
									Total Comprobante :	1,278,100 1,278,100
3	9012	04/10/2024	018219437-9	KEVIN IRIBARREN SANC	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493		10866	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				45,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,000	
									Total Comprobante :	45,000 45,000
3	9013	04/10/2024	015034142-6	EVELYN RODRIGUEZ GAR	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493		10865	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
									Total Comprobante :	80,000 80,000
3	9014	04/10/2024	015884829-5	KATTY VEGA ROJO	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493		10864	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
									Total Comprobante :	70,000 70,000
3	9015	04/10/2024	018184120-6	JOSE TAPIA ROJAS	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493		10863	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				195,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,000	
									Total Comprobante :	195,000 195,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9016	04/10/2024	010990410-4	NURY AVILA SERICHE	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493		10867	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				45,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,000	
						Total Comprobante :			45,000	45,000
3	9017	04/10/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581		10872	
					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	9018	04/10/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		10873	
					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	9019	04/10/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		10887	
					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	9020	04/10/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		10888	
					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	9021	04/10/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		10889	
					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	9022	04/10/2024	017865702-k	VICTOR CERDA CERDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3642		10894	
					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	9023	04/10/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3615		10895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
									Total Comprobante :	105,000 105,000
3	9024	04/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10896	
					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	9025	04/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3675		10897	
					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	9026	04/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3675		10898	
					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	9027	04/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10899	
					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	9028	04/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10900	
					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	9029	04/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10901	
					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	9030	04/10/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10902	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9031	04/10/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10903	
					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	9032	04/10/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION POR EL DIA 25/09	DECRETO	3744		10904	
					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	9033	04/10/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10905	
					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	9034	04/10/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10906	
					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	9035	04/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10907	
					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	9036	04/10/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10908	
					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	9037	04/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10909	
					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	9038	04/10/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10910	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9039	04/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10911	
					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	9040	04/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION A FREIRINA POR E	DECRETO	3744		10912	
					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	9041	04/10/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS A F	DECRETO	3744		10913	
					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	9042	04/10/2024	077922898-3	MBM MARKET SPA	PAGO ADQUISICION SOMBRILLAS Y	DECRETO EXENTO	3561		10933	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5,557,300
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,557,300	
								Total Comprobante :	5,557,300	5,557,300
3	9043	04/10/2024	077000891-3	ABASTECIMIENTO MAYOR	PAGO POR TRTO DIRECTO ADQUISIC	DECRETO EXENTO	3603		10926	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,852
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,852	
								Total Comprobante :	922,852	922,852
3	9044	04/10/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3602		10927	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				1,002,932
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,002,932	
								Total Comprobante :	1,002,932	1,002,932
3	9045	04/10/2024	076449330-3	FABRICACION DE DISTI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3601		10928	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				962,948
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			962,948	
								Total Comprobante :	962,948	962,948
3	9046	04/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3801		10929	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	185,504	185,504
3	9054	07/10/2024	014754206-2	STEFANIE HAGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763		10885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				185,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,504	
								Total Comprobante :	185,504	185,504
3	9055	07/10/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	13973		10914	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :	7,000	7,000
3	9056	07/10/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION D	DECRETO EXENTO	3664		10931	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9,996,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,996,000	
								Total Comprobante :	9,996,000	9,996,000
3	9057	07/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BANDERA CHILENA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	821		10916	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				170,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	9058	07/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MASTIL BLANCO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	863		10917	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				110,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,998	
								Total Comprobante :	110,998	110,998
3	9059	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE VALVULAR BOLA PVC SEGU	ORDEN DE COMPRA	810		10918	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				29,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,988	
								Total Comprobante :	29,988	29,988
3	9060	07/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO GUIRNALDA BANDERAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	823		10919	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				187,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			187,500	
								Total Comprobante :	187,500	187,500
3	9061	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	215721		10882	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			140,342
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			140,342
								Total Comprobante :		140,342
3	9062	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	439		10920	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			109,459
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,459
								Total Comprobante :		109,459
3	9063	07/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	797		10921	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			188,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,340
								Total Comprobante :		188,340
3	9064	07/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	714		10922	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			54,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,360
								Total Comprobante :		54,360
3	9065	07/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	712		10923	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			173,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,130
								Total Comprobante :		173,130
3	9066	07/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESMALTE BLANCO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	732		10924	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500
								Total Comprobante :		178,500
3	9067	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	768		10925	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			138,389
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,389
								Total Comprobante :		138,389
3	9068	07/10/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3740		10936	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,136,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,136,232
								Total Comprobante :		1,136,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9069	07/10/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741		10937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,804	
						Total Comprobante :			405,804	405,804
3	9070	07/10/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739		10938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,480	
						Total Comprobante :			386,480	386,480
3	9071	07/10/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		10939	
					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
3	9072	07/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	197191		10940	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,595,447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,595,447	
						Total Comprobante :			2,595,447	2,595,447
3	9073	07/10/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610		10941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	9074	07/10/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		10942	
					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	9075	07/10/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		10935	
					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	9076	07/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	1964344		10943	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,663,748

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,663,748	
Total Comprobante :									2,663,748	2,663,748
3	9077	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ADQUISICION INSUMOS PARA	DECRETO EXENTO	3530		10944	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				7,401,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,401,399	
Total Comprobante :									7,401,399	7,401,399
3	9078	07/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3547		10945	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				415,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			415,001	
Total Comprobante :									415,001	415,001
3	9079	07/10/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3529		10946	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				690,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			690,000	
Total Comprobante :									690,000	690,000
3	9080	07/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3441		10952	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				952,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			952,000	
Total Comprobante :									952,000	952,000
3	9081	07/10/2024	076972222-k	PRODUCCIÓN AUDIOVISU	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3667		10947	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				291,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			291,550	
Total Comprobante :									291,550	291,550
3	9082	07/10/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		10948	
					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	9083	07/10/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	3510		10934	
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS				2,553,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,553,351	
Total Comprobante :									2,553,351	2,553,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9084	07/10/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3442		10949	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,368,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,368,500	
								Total Comprobante :	1,368,500	1,368,500
3	9086	08/10/2024	065142108-k	MARIANA CARRASCO GAT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4012		10956	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				215,000
					121-06-01-434-000-000	AGRUPACION CULT SOCIAL DEP Y REC UBUN			215,000	
								Total Comprobante :	215,000	215,000
								Total día	39,568,460	39,568,460
3	9087	08/10/2024	065111063-7	SANDRA PINTO COFRE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4013		10955	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-227-000-000	AGRUP.CULT.SOC.Y DEP.MISS TRANSFORMIST			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	9088	08/10/2024	074073500-4	LUIS COLLAO DONAIDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4014		10954	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-410-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTE			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	9089	08/10/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4010		10953	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	9090	08/10/2024	076378831-8	FARMACIA AHUMADA S.A	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO EXENTO	3986		10961	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,976,348
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,976,348	
								Total Comprobante :	1,976,348	1,976,348
3	9091	08/10/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		10963	
					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	9092	09/10/2024	006484459-8	RAUL ROCO BARRAZA,	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	4003		10967	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,384

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		46,384		
									Total Comprobante :	46,384	46,384
									Total día	2,922,732	2,922,732
3	9093	09/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3764		10968		
						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	9094	09/10/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3764		10969		
						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	9095	09/10/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3764		10970		
						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	9096	09/10/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION POR EL DIA 24/09	DECRETO	3764		10971		
						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	9097	09/10/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3764		10972		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,965	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,965		
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	9098	09/10/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3764		10973		
						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	9099	09/10/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10974		
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9100	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10975	
					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	9101	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10976	
					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	9102	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10977	
					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	9103	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10978	
					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	9104	09/10/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10979	
					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	9105	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10980	
					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	9106	09/10/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10981	
					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	9107	09/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765		10982	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9108	09/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3762		10983	
					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	9109	09/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744		10984	
					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	9110	09/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3761		10985	
					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	9111	09/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3767		10986	
					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	9113	09/10/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	1017		10965	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	9114	09/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		10964	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,424,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,424,900	
								Total Comprobante :	20,424,900	20,424,900
3	9115	09/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3913			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,129
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,129	
								Total Comprobante :	84,129	84,129

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9116	09/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3917			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,828	
					Total Comprobante :				102,828	102,828
3	9117	09/10/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,456
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,456	
					Total Comprobante :				42,456	42,456
3	9118	09/10/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,912	
					Total Comprobante :				84,912	84,912
3	9119	09/10/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,796	
					Total Comprobante :				107,796	107,796
3	9120	09/10/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,328
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,328	
					Total Comprobante :				62,328	62,328
3	9121	09/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,709
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,709	
					Total Comprobante :				44,709	44,709
3	9122	09/10/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,658	
					Total Comprobante :				44,658	44,658
3	9123	09/10/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10995	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,165	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,165	33,165
3	9124	09/10/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				43,483
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,483	
								Total Comprobante :	43,483	43,483
3	9125	09/10/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,008
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,008	
								Total Comprobante :	165,008	165,008
3	9126	09/10/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10998	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,992
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,992	
								Total Comprobante :	3,992	3,992
3	9127	09/10/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		10999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,907
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,907	
								Total Comprobante :	47,907	47,907
3	9128	09/10/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				61,481
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,481	
								Total Comprobante :	61,481	61,481
3	9129	09/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,224	
								Total Comprobante :	154,224	154,224
3	9130	09/10/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,920	
								Total Comprobante :	367,920	367,920
3	9131	09/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11003	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				348,624
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,624	
					Total Comprobante :				348,624	348,624
3	9132	09/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,942	
					Total Comprobante :				109,942	109,942
3	9133	09/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		12609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				169,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			169,191	
					Total Comprobante :				169,191	169,191
3	9134	09/10/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11006	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,736	
					Total Comprobante :				38,736	38,736
3	9135	09/10/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				275,265
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,265	
					Total Comprobante :				275,265	275,265
3	9136	09/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				273,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			273,440	
					Total Comprobante :				273,440	273,440
3	9137	09/10/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				244,274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,274	
					Total Comprobante :				244,274	244,274
3	9138	09/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,438
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,438	
					Total Comprobante :				67,438	67,438

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9139	09/10/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				156,087
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			156,087	
						Total Comprobante :			156,087	156,087
3	9140	09/10/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				206,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			206,780	
						Total Comprobante :			206,780	206,780
3	9141	09/10/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,615
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,615	
						Total Comprobante :			96,615	96,615
3	9142	09/10/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				421,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,890	
						Total Comprobante :			421,890	421,890
3	9143	09/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,900	
						Total Comprobante :			76,900	76,900
3	9144	09/10/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,040	
						Total Comprobante :			33,040	33,040
3	9145	09/10/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				15,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,228	
						Total Comprobante :			15,228	15,228
3	9146	09/10/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		11018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
									DEBE	HABER	
					CUENTA	DESCRIPCION					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000		
									Total Comprobante :		320,000 320,000
3	9147	09/10/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		11019		
					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	9148	09/10/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		11020		
					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	9149	09/10/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		11021		
					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	9150	09/10/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798		11022		
					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	9151	09/10/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718		11023		
					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	9152	09/10/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		11024		
					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	9153	09/10/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		11025		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	9154	09/10/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		11026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	9155	10/10/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395		11027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
						Total día			27,244,410	27,244,410
3	9156	10/10/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		11028	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	9157	10/10/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		11029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	9158	10/10/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		11030	
					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	9159	10/10/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		11031	
					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	9160	10/10/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995		11040	
					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	9161	10/10/2024	016450198-1	MIGUEL ESTEBAN COLLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3604		11041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	9162	10/10/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11049	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,590
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		163,590	
						Total Comprobante :			163,590	163,590
3	9163	10/10/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11042	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			327,033
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		327,033	
						Total Comprobante :			327,033	327,033
3	9164	10/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11043	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			297,801
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		297,801	
						Total Comprobante :			297,801	297,801
3	9165	10/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11044	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			459,469
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		459,469	
						Total Comprobante :			459,469	459,469
3	9166	10/10/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11045	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,355
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		68,355	
						Total Comprobante :			68,355	68,355
3	9167	10/10/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11046	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,342
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		69,342	
						Total Comprobante :			69,342	69,342
3	9168	10/10/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11047	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		81,410	
						Total Comprobante :			81,410	81,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9169	10/10/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,503
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,503	
							Total Comprobante :		86,503	86,503
3	9170	10/10/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11050	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				117,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,088	
							Total Comprobante :		117,088	117,088
3	9171	10/10/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,211
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,211	
							Total Comprobante :		41,211	41,211
3	9172	10/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				203,430
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			203,430	
							Total Comprobante :		203,430	203,430
3	9173	10/10/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11053	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				415,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			415,288	
							Total Comprobante :		415,288	415,288
3	9174	10/10/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,400	
							Total Comprobante :		184,400	184,400
3	9175	10/10/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,368	
							Total Comprobante :		130,368	130,368
3	9176	10/10/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				52,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,950	52,950
3	9177	10/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,305	
						Total Comprobante :			70,305	70,305
3	9178	10/10/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,500	
						Total Comprobante :			34,500	34,500
3	9179	10/10/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,484
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,484	
						Total Comprobante :			67,484	67,484
3	9180	10/10/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11060	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,444
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,444	
						Total Comprobante :			24,444	24,444
3	9181	10/10/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11061	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,205	
						Total Comprobante :			62,205	62,205
3	9182	10/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11062	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				81,016
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,016	
						Total Comprobante :			81,016	81,016
3	9183	10/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,540	
						Total Comprobante :			36,540	36,540
3	9184	10/10/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11064	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,671
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,671	
							Total Comprobante :		13,671	13,671
3	9185	10/10/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11065	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,908
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		205,908	
							Total Comprobante :		205,908	205,908
3	9186	10/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11066	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			203,429
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		203,429	
							Total Comprobante :		203,429	203,429
3	9187	10/10/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11067	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,057
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		99,057	
							Total Comprobante :		99,057	99,057
3	9188	10/10/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,308
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		184,308	
							Total Comprobante :		184,308	184,308
3	9189	10/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11069	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			331,060
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		331,060	
							Total Comprobante :		331,060	331,060
3	9190	10/10/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11070	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			219,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		219,300	
							Total Comprobante :		219,300	219,300
3	9191	10/10/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11071	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,962
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		173,962	
							Total Comprobante :		173,962	173,962

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9192	10/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,762	
						Total Comprobante :			30,762	30,762
3	9193	10/10/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,638
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,638	
						Total Comprobante :			70,638	70,638
3	9194	10/10/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11074	
					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	9195	10/10/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,847
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,847	
						Total Comprobante :			165,847	165,847
3	9196	10/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2916		11076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,085	
						Total Comprobante :			167,085	167,085
3	9197	10/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				89,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,112	
						Total Comprobante :			89,112	89,112
3	9198	10/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				205,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			205,333	
						Total Comprobante :			205,333	205,333
3	9199	10/10/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	DECRETO EXENTO	3509		11079	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				2,099,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,099,000			
									Total Comprobante :	2,099,000	2,099,000
3	9200	10/10/2024	076847091-k	SOC. COMERCIAL ANDAC	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	3550		11080		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				9,700,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,700,000			
									Total Comprobante :	9,700,000	9,700,000
3	9201	10/10/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		11113		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				417,384	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		417,384			
									Total Comprobante :	417,384	417,384
3	9202	10/10/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		11114		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		139,128			
									Total Comprobante :	139,128	139,128
3	9203	11/10/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816		11081		
					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	19,040,256	19,040,256
3	9204	11/10/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816		11082		
					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	9205	11/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816		11083		
					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	9206	11/10/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816		11084		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9207	11/10/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816		11085	
					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	9208	11/10/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMION DE SERVICIOS POR E	DECRETO	3816		11086	
					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	9209	11/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3788		11087	
					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	9210	11/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3675		11088	
					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	9211	11/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781		11089	
					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	9212	11/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781		11090	
					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	9213	11/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781		11091	
					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	9214	11/10/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3872		11092	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	9215	11/10/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11093	
					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	9216	11/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11094	
					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	9217	11/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11095	
					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	9218	11/10/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11096	
					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	9219	11/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3872		11097	
					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	9220	11/10/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11098	
					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	9221	11/10/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11099	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	9222	11/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11100	
					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	9223	11/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782		11101	
					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	9224	11/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,055
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,055	
						Total Comprobante :			146,055	146,055
3	9225	11/10/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,288	
						Total Comprobante :			58,288	58,288
3	9226	11/10/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,960	
						Total Comprobante :			19,960	19,960
3	9227	11/10/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11105	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,992
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,992	
						Total Comprobante :			3,992	3,992
3	9228	11/10/2024	016058051-8	LESLEY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,205	
						Total Comprobante :			35,205	35,205
3	9229	11/10/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,480	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	167,480	167,480
3	9230	11/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				55,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,798	
								Total Comprobante :	55,798	55,798
3	9231	11/10/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612		11109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	9232	11/10/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3613		11110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	9233	11/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4100		11111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,904
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,904	
								Total Comprobante :	76,904	76,904
3	9234	11/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3919		11112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,616
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,616	
								Total Comprobante :	28,616	28,616
3	9235	11/10/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	560			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				132,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,400	
								Total Comprobante :	132,400	132,400
3	9236	11/10/2024	060703000-6	I.N.E. INSTITUTO NAC	PAGO REINTEGRO D ERECURSOS NO	DECRETO EXENTO	4225		11121	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,900,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,900,000	
								Total Comprobante :	4,900,000	4,900,000
3	9237	11/10/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4274		11124	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	9238	11/10/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4275		11125	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9239	11/10/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA A	DECRETO EXENTO	4271		11126	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9240	11/10/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4276		11127	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9241	11/10/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331		11191	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9242	14/10/2024	065167256-2	SANDRA ROJAS SANTIBA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4186		11138	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				695,900
					121-06-01-338-000-000	J.V. NUEVOS HORIZONTES DE LA COMPAÑIA			695,900	
						Total Comprobante :			695,900	695,900
						Total día			8,228,491	8,228,491
3	9243	14/10/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4183		11130	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				642,880
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES			642,880	
						Total Comprobante :			642,880	642,880
3	9244	14/10/2024	065222405-9	MARCELO TORRES MADAR	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4139		11131	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-413-000-000	JUNTA DE VECINOS LA VERBENA			700,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	9245	14/10/2024	074359100-3	DEYSI LANA PIZARRO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4207		11132	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-117-000-000	J.V. N° 10 BUENA ESPERANZA			700,000	
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	9246	14/10/2024	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4178		11133	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,740
					121-06-01-141-000-000	J.V. N° 4 HERMANOS CARRERA			699,740	
							Total Comprobante :		699,740	699,740
3	9247	14/10/2024	075502100-8	CAROLINA ROBLES PERE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4197		11134	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				622,603
					121-06-01-062-000-000	J.V. ALTO LA LUNA			622,603	
							Total Comprobante :		622,603	622,603
3	9248	14/10/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4151		11135	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				644,900
					121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO			644,900	
							Total Comprobante :		644,900	644,900
3	9249	14/10/2024	065089140-6	ANGELICA ARAYA HERRE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4159		11136	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,810
					121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE			699,810	
							Total Comprobante :		699,810	699,810
3	9250	14/10/2024	072516500-5	RENE LOPEZ JIMENEZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4206		11137	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				681,189
					121-06-01-050-000-000	J.V. 18 SEPTIEMBRE			681,189	
							Total Comprobante :		681,189	681,189
3	9251	14/10/2024	075949480-6	HERMINIO CONTRERAS V	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4190		11139	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-046-000-000	J.V. NUEVA ERA			700,000	
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	9252	14/10/2024	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4142		11140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000
						121-06-01-059-000-000	J.V. EL ESFUERZO 2000		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9253	14/10/2024	065799200-3	CECILIA ARAYA RIVERA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4155		11141	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000
						121-06-01-344-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ROTONDA		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9254	14/10/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4174		11142	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			678,300
						121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA		678,300	
								Total Comprobante :	678,300	678,300
3	9255	14/10/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4205		11143	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			698,880
						121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J		698,880	
								Total Comprobante :	698,880	698,880
3	9256	14/10/2024	065517430-3	MAYCOL MANCILLA VELA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4201		11144	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000
						121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VEC RURAL DIAGUITAS SECTOR PO		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9257	14/10/2024	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4172		11145	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,300
						121-06-01-159-000-000	J.V. N° 22 CAMARONES		699,300	
								Total Comprobante :	699,300	699,300
3	9258	14/10/2024	065189064-0	JORGELINA CONTRERAS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4203		11146	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000
						121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS FLORES DEL DESIERTO		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9259	14/10/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4184		11147	
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,601
						121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE		699,601	
								Total Comprobante :	699,601	699,601

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9260	14/10/2024	075997630-4	GRICELDA ALVAREZ FLO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4182		11148	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-235-000-000	J.V. LA POSADA			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9261	14/10/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4143		11149	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				683,206
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO OHIGGI			683,206	
								Total Comprobante :	683,206	683,206
3	9262	14/10/2024	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4157		11150	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-055-000-000	J.V. UNION			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9263	14/10/2024	065322150-9	MAGDALENA ROBLES TAP	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4144		11151	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				593,801
					121-06-01-051-000-000	J.V. JARDIN DEL DESIERTO			593,801	
								Total Comprobante :	593,801	593,801
3	9264	14/10/2024	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4171		11152	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				689,560
					121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO			689,560	
								Total Comprobante :	689,560	689,560
3	9265	14/10/2024	065505450-2	WILFREDO CANEO CERDA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4175		11153	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				656,000
					121-06-01-165-000-000	JUNTA DE VECINOS JOSE SIMON			656,000	
								Total Comprobante :	656,000	656,000
3	9266	14/10/2024	073891000-1	FRESIA MANCILLA URZU	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4185		11154	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				639,300
					121-06-01-048-000-000	J.V. LIBERTAD			639,300	
								Total Comprobante :	639,300	639,300
3	9267	14/10/2024	074541300-5	ELVIRA PORTILLA ROJA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4153		11155	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				696,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						121-06-01-232-000-000		JUNTA DE VECINOS UNION CASTILLA	696,900	
						Total Comprobante :			696,900	696,900
3	9268	14/10/2024	073381400-4	VERONICA CAMPILLAY C	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4138		11156	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-267-000-000	JUNTA DE VECINOS IMPERIAL BAJO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9269	14/10/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4176		11157	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9270	14/10/2024	065188818-2	DANY CAMPILLAY SANTI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4214		11158	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				686,800
					121-06-01-386-000-000	JUNTA DE VECINOS CHEHUEQUE NORTE			686,800	
						Total Comprobante :			686,800	686,800
3	9271	14/10/2024	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4200		11159	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9272	14/10/2024	065103900-2	PATRICIO HERNANDEZ Z	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4141		11160	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				698,304
					121-06-01-254-000-000	JUNTA DE VECINOS HACIENDA COMPAÑIA			698,304	
						Total Comprobante :			698,304	698,304
3	9273	14/10/2024	065013360-9	GLORIA DIAZ LEDEZMA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4149		11161	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				641,881
					121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TERRAZAS			641,881	
						Total Comprobante :			641,881	641,881
3	9274	14/10/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4156		11162	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				696,000
					121-06-01-256-000-000	J.V. UNION Y PROGRESO DE LONGOMILLA			696,000	
						Total Comprobante :			696,000	696,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9275	14/10/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4146		11163	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,800
					121-06-01-258-000-000	JUNTA DE VECINOS EL DONKEY			699,800	
								Total Comprobante :	699,800	699,800
3	9276	14/10/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4204		11164	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				609,930
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY			609,930	
								Total Comprobante :	609,930	609,930
3	9277	14/10/2024	065230337-4	ROBERTO FONSECA RAMI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4209		11165	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				695,420
					121-06-01-412-000-000	JUNTA DE VECINOS EBENEZER DE CHEHUEQU			695,420	
								Total Comprobante :	695,420	695,420
3	9278	14/10/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4154		11166	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				691,740
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA			691,740	
								Total Comprobante :	691,740	691,740
3	9279	14/10/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4179		11167	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9280	14/10/2024	072803800-4	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4145		11168	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				664,090
					121-06-01-054-000-000	J.V. VENTANAS			664,090	
								Total Comprobante :	664,090	664,090
3	9281	14/10/2024	065083872-6	NILDA AGUILAR CISTER	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4255		11169	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				656,000
					121-06-01-280-000-000	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD CAVANCHA			656,000	
								Total Comprobante :	656,000	656,000
3	9282	14/10/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4254		11170	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				640,600
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			640,600	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	640,600	640,600
3	9283	14/10/2024	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4257		11171		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				692,600	
					121-06-01-189-000-000	J.V. AMPLIACION BAQUEDANO			692,600		
									Total Comprobante :	692,600	692,600
3	9284	14/10/2024	065026055-4	ALEJANDRA RIVERA FUE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4256		11172		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,500	
					121-06-01-172-000-000	J.V.185 VISTA ALEGRE			699,500		
									Total Comprobante :	699,500	699,500
3	9285	14/10/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4150		11173		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000	
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON			700,000		
									Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9286	14/10/2024	065193251-3	MARGARET VALDIVIA AL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4215		11174		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				698,399	
					121-06-01-435-000-000	JUNTA DE VECINOS CUMBRES DEL HUASCO			698,399		
									Total Comprobante :	698,399	698,399
3	9287	14/10/2024	065190498-6	MARIA MUÑOZ CAMPUSAN	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4189		11175		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				636,000	
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS YACIMIENTOS			636,000		
									Total Comprobante :	636,000	636,000
3	9288	14/10/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4147		11176		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,700	
					121-06-01-437-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMANECER			699,700		
									Total Comprobante :	699,700	699,700
3	9289	14/10/2024	074666000-6	ROSA CAMPILAY URRIC	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4148		11177		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				684,300	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL			684,300		
									Total Comprobante :	684,300	684,300
3	9290	14/10/2024	075941760-7	JEANETTE OLIVARES BA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4211		11178		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				699,700
					121-06-01-252-000-000	J.V. PRIMERA ETAPA VISTA ALEGRE			699,700	
									Total Comprobante :	699,700
3	9291	14/10/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4180		11179	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000
					121-06-01-120-000-000	J.V. INCAHUASI			700,000	
									Total Comprobante :	700,000
3	9292	14/10/2024	065688040-6	OMAR ESPINOZA OLLARZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4170		11180	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				602,970
					121-06-01-119-000-000	J.V. QUEBRADA DE VALPARAISO			602,970	
									Total Comprobante :	602,970
3	9293	14/10/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	82		11184	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				86,830
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				822,891
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			86,830	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			822,891	
									Total Comprobante :	909,721
3	9294	14/10/2024	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3815		11222	
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS				951,976
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			951,976	
									Total Comprobante :	951,976
3	9295	14/10/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		11186	
					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
3	9296	14/10/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		11187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
									Total Comprobante :	170,000
3	9297	14/10/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		11188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						531-04-00-000-000-000			139,128	
Total Comprobante :									139,128	139,128
3	9298	14/10/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		11189	
						215-21-04-004-000-000				80,000
						531-04-00-000-000-000			80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	9299	14/10/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		11190	
						215-21-04-004-000-000				80,000
						531-04-00-000-000-000			80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	9301	14/10/2024	065102684-9	FANNY ARAYA AVALOS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4173		11185	
						215-24-01-999-002-000				678,900
						121-06-01-282-000-000			678,900	
Total Comprobante :									678,900	678,900
3	9302	14/10/2024	017330532-k	DANIELA ISABEL VAREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3754		11201	
						215-21-04-004-000-000				90,000
						531-04-00-000-000-000			90,000	
Total Comprobante :									90,000	90,000
3	9303	14/10/2024	013006817-0	JEAN LOUIS CATHALIFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3016		11202	
						215-21-04-004-000-000				250,000
						531-04-00-000-000-000			250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	9304	14/10/2024	010538346-0	DINA ELEOISA PARDO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3914		11203	
						215-21-04-004-000-000				280,737
						531-04-00-000-000-000			280,737	
Total Comprobante :									280,737	280,737
3	9305	14/10/2024	010538346-0	DINA ELEOISA PARDO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3915		11204	
						215-21-04-004-000-000				241,841
						531-04-00-000-000-000			241,841	
Total Comprobante :									241,841	241,841

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	9306	14/10/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609		11205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	9307	14/10/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3607		11206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	9308	14/10/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3826		11207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	9309	14/10/2024	012218502-8	LUIS ALBERTO MARTINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3501		11208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,159,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,420	
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
3	9310	14/10/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				247,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			247,968	
						Total Comprobante :			247,968	247,968
3	9311	15/10/2024	012804918-5	DARWIN ALBERTO CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3513		11410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,217,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,217,391	
						Total Comprobante :			5,217,391	5,217,391
						Total día			45,156,786	45,156,786
3	9312	15/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	94		11219	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,327,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,327,900	
						Total Comprobante :			10,327,900	10,327,900
3	9313	15/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	733		11223	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,650		
					Total Comprobante :					107,650	107,650
3	9314	15/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	734		11224		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				79,219	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,219		
					Total Comprobante :					79,219	79,219
3	9315	15/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	848		11225		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				192,253	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO0			192,253		
					Total Comprobante :					192,253	192,253
3	9316	15/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE PIOLA DE ALGODON SEGUN	ORDEN DE COMPRA	867		11226		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				108,457	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO0			108,457		
					Total Comprobante :					108,457	108,457
3	9317	15/10/2024	015885121-0	ARIEL CARMONA CABEZA	PAGO SERVICIO CAMBIO KIT EMBRA	ORDEN DE COMPRA	824		11227		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				150,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000		
					Total Comprobante :					150,000	150,000
3	9318	15/10/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	918		11228		
					215-22-05-003-000-000	GAS				13,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,750		
					Total Comprobante :					13,750	13,750
3	9319	15/10/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO REPARACION ELECTRICA SEGU	ORDEN DE COMPRA	790		11229		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				196,350	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			196,350		
					Total Comprobante :					196,350	196,350
3	9320	15/10/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	ODP N°15 GABINETE PARA SER UTI	ORDEN DE COMPRA	915		11230		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	9321	15/10/2024	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4213		11216	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				695,050
					121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA			695,050	
						Total Comprobante :			695,050	695,050
3	9322	15/10/2024	073890500-8	INES SALINAS VEAS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4281		11217	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				667,000
					121-06-01-209-000-000	J.VECINOS I Y II ETAPA VILLA JUAN LOPEZ			667,000	
						Total Comprobante :			667,000	667,000
3	9323	15/10/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO EN TERRENO CAMBI	ORDEN DE COMPRA	922		11231	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	9324	15/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	858		12291	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9325	15/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	830		11233	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				84,150
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			84,150	
						Total Comprobante :			84,150	84,150
3	9326	15/10/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	872		11234	
					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	9327	15/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	891		11235	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				58,502
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,502	
						Total Comprobante :			58,502	58,502
3	9328	15/10/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	639		11220	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				71,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,500	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9336	16/10/2024	077979538-1	PBREG SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	3604		11242	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,856,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,856,400	
							Total Comprobante :		1,856,400	1,856,400
3	9337	16/10/2024	077323028-5	ARLIN QUIERO ALVAREZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3555		11243	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				476,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			476,000	
							Total Comprobante :		476,000	476,000
3	9338	16/10/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		11271	
					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	9339	16/10/2024	065211522-5	FUNDACION LABERINTO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4319		11213	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-449-000-000	LABERINTO DE LUZ			2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
3	9340	16/10/2024	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4307		11214	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	9341	16/10/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886		11270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				303,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,331	
							Total Comprobante :		303,331	303,331
3	9342	16/10/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3738		11244	
					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	9343	16/10/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3738		11245	
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	9344	16/10/2024	075965100-6	GLORIA LUZ BRICEÑO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4140		11218		
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE				700,000	
					121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS RAMON FREIRE			700,000		
									Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9345	16/10/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE	DOCTO. CONTABLE	95		11247		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,917,404	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,287,580	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				12,172,848	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,677,081	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				52,155,770	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,039,398	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				93,899	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,564,136	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,763,282	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,428,074	
					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				5,608,381	
					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				3,143,860	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				13,321,507	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,246,398	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,258,264	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,653,470	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,086,235	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,128,692	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,684,801	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				37,687	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,304,712	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,231,199	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,060,457	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,894,003	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,366,302	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,305,166	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			184,155,509	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			76,257,386	
								Total Comprobante :	260,412,895	260,412,895
3	9346	16/10/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11882907		11250	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				367,933
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			367,933	
								Total Comprobante :	367,933	367,933
3	9347	16/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2813		11251	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,325,008
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,325,008	
								Total Comprobante :	1,325,008	1,325,008
3	9348	16/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	885		11252	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				185,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,784	
								Total Comprobante :	185,784	185,784
3	9349	16/10/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252		11253	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	9350	16/10/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3546		11254	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				799,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			799,999	
								Total Comprobante :	799,999	799,999
3	9351	16/10/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3545		11255	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				649,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649,999	
								Total Comprobante :	649,999	649,999
3	9352	16/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3881		11256	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				260,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,000	
								Total Comprobante :	260,000	260,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9353	16/10/2024	076907317-5	COMERCIAL MICHAEL FL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3683		11257	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				239,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,999	
					Total Comprobante :				239,999	239,999
3	9354	16/10/2024	076524956-2	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO POR SERVICIO EXTERNO DE G	DECRETO EXENTO	3731		11272	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				11,781,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,781,000	
					Total Comprobante :				11,781,000	11,781,000
3	9355	16/10/2024	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3774		11258	
					215-22-04-012-901-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				101,349
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,349	
					Total Comprobante :				101,349	101,349
3	9356	16/10/2024	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3858		11259	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
					Total Comprobante :				1,166,200	1,166,200
3	9357	16/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3859		11260	
					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	9358	16/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		11261	
					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	9359	16/10/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		11262	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				624,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			624,940	
					Total Comprobante :				624,940	624,940
3	9360	16/10/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331		11263	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
									Total Comprobante :	500,000 500,000
3	9361	16/10/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361		11264	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
									Total Comprobante :	500,000 500,000
3	9362	16/10/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3703		11265	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				778,855
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			778,855	
									Total Comprobante :	778,855 778,855
3	9363	16/10/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3668		11266	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,518,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,518,000	
									Total Comprobante :	1,518,000 1,518,000
3	9364	16/10/2024	077233678-0	COMERCIALIZADORA CRI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3702		11267	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				442,109
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,109	
									Total Comprobante :	442,109 442,109
3	9365	16/10/2024	076497659-2	SERVICIOS E IMPORTAC	PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR DE	DECRETO EXENTO	3096		11268	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,973,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			7,973,000	
									Total Comprobante :	7,973,000 7,973,000
3	9366	16/10/2024	076877384-k	RC INGENIERIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3751		11269	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
									Total Comprobante :	1,904,000 1,904,000
3	9367	17/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936		11293	
					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	351,421,160 351,421,160

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9368	17/10/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936		11294	
					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	9369	17/10/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	97		11274	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,048,009	
							Total Comprobante :		1,048,009	1,048,009
3	9370	17/10/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	98		11275	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,048,009	
							Total Comprobante :		1,048,009	1,048,009
3	9371	17/10/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	99		11278	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,048,009	
							Total Comprobante :		1,048,009	1,048,009
3	9372	17/10/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	100		11276	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,048,009	
							Total Comprobante :		1,048,009	1,048,009
3	9373	17/10/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	101		11277	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,048,009	
							Total Comprobante :		1,048,009	1,048,009
3	9374	17/10/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	102		11279	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,038,352

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-003-000				9,657
						531-04-00-000-000-000			1,048,009	
									1,048,009	1,048,009
									Total Comprobante :	
									1,048,009	1,048,009
3	9375	18/10/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	96		11280	
						215-21-01-001-001-000				9,248
						215-21-01-001-002-002				1,295
						215-21-01-001-004-001				3,237
						215-21-01-001-007-001				17,975
						215-21-01-001-014-001				119
						215-21-01-001-014-002				1,420
						215-21-01-001-014-003				3,524
						215-21-01-001-015-001				229
						215-21-01-002-002-000				821
						531-01-00-000-000-000			37,868	
									37,868	37,868
									Total Comprobante :	
									6,350,531	6,350,531
									Total día	
3	9376	18/10/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332		11284	
						215-21-04-004-000-000				487,499
						531-04-00-000-000-000			487,499	
									487,499	487,499
									Total Comprobante :	
3	9377	18/10/2024	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939		11288	
						215-21-01-004-006-000				30,322
						531-01-00-000-000-000			30,322	
									30,322	30,322
									Total Comprobante :	
3	9378	18/10/2024	006522383-k	GUILLERMO AHUMADA BE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939		11289	
						215-21-01-004-006-000				30,322
						531-01-00-000-000-000			30,322	
									30,322	30,322
									Total Comprobante :	
3	9379	18/10/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939		11290	
						215-21-01-004-006-000				30,322
						531-01-00-000-000-000			30,322	
									30,322	30,322
									Total Comprobante :	
									30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9380	18/10/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939		11291	
					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	9381	18/10/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION POR EL DIA 09/10	DECRETO	3936		11292	
					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	9382	18/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936		11295	
					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	9383	18/10/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936		11296	
					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	9384	18/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3937		11297	
					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	9385	18/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11298	
					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	9386	18/10/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11299	
					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	9387	18/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11300	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9388	18/10/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION POR EL DIA 09/10	DECRETO	3935		11301	
					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	9389	18/10/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11302	
					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	9390	18/10/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11303	
					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	9391	18/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11304	
					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	9392	18/10/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		11305	
					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	9393	18/10/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11285	
					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	9394	18/10/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				157,113
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			157,113	
								Total Comprobante :	157,113	157,113
3	9395	18/10/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11287	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,839	
								Total Comprobante :	31,839	31,839
3	9396	18/10/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JO	PAGO POR COMPRA DE ROPA CORPOR	DECRETO EXENTO	2539		11392	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				7,058,723
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				4,921,840
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			11,980,563	
								Total Comprobante :	11,980,563	11,980,563
3	9397	18/10/2024	017656475-k	MARIO ANTONIO RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3605		11395	
					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	9398	18/10/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		11379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	9399	18/10/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,720	
								Total Comprobante :	41,720	41,720
3	9400	18/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		11394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				161,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,400	
								Total Comprobante :	161,400	161,400
3	9401	18/10/2024	013328178-9	MATILDE ELISA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3645		11396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,768
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	
								Total Comprobante :	463,768	463,768
3	9402	18/10/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3646		11397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				190,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,739	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,739	190,739
3	9403	18/10/2024	017865781-k	FERNANDO RICARDO GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3742		11398	
					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	9405	18/10/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	DOCTO. CONTABLE	103		11309	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				188,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			188,000	
								Total Comprobante :	188,000	188,000
3	9406	18/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES ELECTRI	ORDEN DE COMPRA	826		11404	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				46,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,748	
								Total Comprobante :	46,748	46,748
3	9407	18/10/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO ALFOMBRA SEGUN ODP N°23 U	ORDEN DE COMPRA	911		11405	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				31,490
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			31,490	
								Total Comprobante :	31,490	31,490
3	9408	18/10/2024	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INSTACION DE	ORDEN DE COMPRA	923		11406	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				128,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,000	
								Total Comprobante :	128,000	128,000
3	9409	18/10/2024	013747275-9	EDITH CEPEDA CARVAJA	PAGO DE EMPANADAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	896		11407	
					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	9410	21/10/2024	065190004-2	MARIBEL RAMOS DONOSO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4252		11310	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				699,202
					121-06-01-440-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD ESCUELA LUIS C			699,202	
								Total Comprobante :	699,202	699,202
								Total día	15,733,768	15,733,768

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	9411	21/10/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4080		11311	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				668,900
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			668,900	
						Total Comprobante :			668,900	668,900
3	9412	21/10/2024	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4050		11312	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				698,960
					121-06-01-303-000-000	CAM FLORECIENDO EN CUATRO PALOMAS			698,960	
						Total Comprobante :			698,960	698,960
3	9413	21/10/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4069		11313	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				633,920
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR			633,920	
						Total Comprobante :			633,920	633,920
3	9414	21/10/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4038		11314	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				689,991
					121-06-01-002-000-000	AGRUPACION DISCAPACITADOS			689,991	
						Total Comprobante :			689,991	689,991
3	9415	21/10/2024	065159805-2	ROSA GUERRERO DIAZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4136		11315	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				686,900
					121-06-01-293-000-000	AGRUP. FOLCLORICA PASION ATACAMA			686,900	
						Total Comprobante :			686,900	686,900
3	9416	21/10/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4134		11316	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9417	21/10/2024	065539780-9	JAVIER VARAS VARAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4088		11317	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				686,000
					121-06-01-265-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS ALEMAN			686,000	
						Total Comprobante :			686,000	686,000
3	9418	21/10/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4260		11318	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				686,900
					121-06-01-327-000-000	CAM PENSIONADOS DEL HIERRO VALLE DEL			686,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
									DEBE	HABER	
						CUENTA	DESCRIPCION				
								Total Comprobante :	686,900	686,900	
3	9419	21/10/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4137		11319		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					641,000
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				641,000	
								Total Comprobante :	641,000	641,000	
3	9420	21/10/2024	070620400-8	RICARDO CUADRA SAAVE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4054		11320		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					700,000
					121-06-01-406-000-000	CLUB DEP SOCIAL RECREATIVO Y CULTURAL				700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000	
3	9421	21/10/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4258		11321		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					693,000
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ				693,000	
								Total Comprobante :	693,000	693,000	
3	9422	21/10/2024	065103903-7	PATRICIA ORDENES VAL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4044		11322		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					628,320
					121-06-01-213-000-000	COMITE DE VIVIENDA CALLEJON MARTINEZ				628,320	
								Total Comprobante :	628,320	628,320	
3	9423	21/10/2024	065133856-5	YANETT CASTILLO TAMB	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4045		11323		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					700,000
					121-06-01-419-000-000	COMITE DE VIVIENDA SENDEROS DEL DESIER				700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000	
3	9424	21/10/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4162		11324		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					700,000
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000	
3	9425	21/10/2024	065001092-2	NATHALIA MERY CERICH	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4267		11325		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO					700,000
					121-06-01-101-000-000	AGRUPACION ARTISTICA CLAN DESTINOS				700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000	
3	9426	21/10/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4160		11326		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-901-000				646,975
						121-06-01-212-000-000			646,975	
								Total Comprobante :	646,975	646,975
3	9427	21/10/2024	065232520-3	BLANCA RIQUELME BARR	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4057		11327	
						215-24-01-999-901-000				700,000
						121-06-01-308-000-000			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9428	21/10/2024	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4135		11328	
						215-24-01-999-901-000				700,000
						121-06-01-442-000-000			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9429	21/10/2024	065046916-k	JESSICA GONZALEZ RIV	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4055		11329	
						215-24-01-999-901-000				699,868
						121-06-01-138-000-000			699,868	
								Total Comprobante :	699,868	699,868
3	9430	21/10/2024	065007523-4	MONICA MUÑOZ TRUJILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4052		11330	
						215-24-01-999-901-000				670,000
						121-06-01-444-000-000			670,000	
								Total Comprobante :	670,000	670,000
3	9431	21/10/2024	065162626-9	MAGALY ORDENES VALDI	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4077		11331	
						215-24-01-999-901-000				687,840
						121-06-01-445-000-000			687,840	
								Total Comprobante :	687,840	687,840
3	9432	21/10/2024	065421440-9	CECILIA BOLADOS GODO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4061		11332	
						215-24-01-999-901-000				665,000
						121-06-01-446-000-000			665,000	
								Total Comprobante :	665,000	665,000
3	9433	21/10/2024	074619000-k	WILMA CAMPILAY ROJA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4163		11333	
						215-24-01-999-901-000				700,000
						121-06-01-447-000-000			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9434	21/10/2024	065131446-1	AIDA MARCHANT LUENGO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4064		11334	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				697,510
					121-06-01-448-000-000	AGRUP ECOLOGICA ASHPA MILANKA			697,510	
						Total Comprobante :			697,510	697,510
3	9435	21/10/2024	072716400-6	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4068		11335	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-233-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SENIOR			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9436	21/10/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4067		11336	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				663,700
					121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES SANTA ROSA			663,700	
						Total Comprobante :			663,700	663,700
3	9437	21/10/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4071		11337	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				690,900
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC			690,900	
						Total Comprobante :			690,900	690,900
3	9438	21/10/2024	065721780-8	EDUARDO GUZMAN MALDO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4047		11338	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				696,628
					121-06-01-229-000-000	CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO DE VALLENA			696,628	
						Total Comprobante :			696,628	696,628
3	9439	21/10/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4158		11339	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				616,000
					121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL			616,000	
						Total Comprobante :			616,000	616,000
3	9440	21/10/2024	065008900-6	GUIDO ESCOBAR GARCIA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4046		11340	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				685,820
					121-06-01-272-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO MINERO			685,820	
						Total Comprobante :			685,820	685,820
3	9441	21/10/2024	065020327-5	RODNY ROJAS PIZARRO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4074		11341	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				670,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-310-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI		670,080	
								Total Comprobante :	670,080	670,080
3	9442	21/10/2024	065006611-1	ROSA SALAZAR ROCO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4072		11342	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				694,751
					121-06-01-366-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LUZ Y VIDA			694,751	
								Total Comprobante :	694,751	694,751
3	9443	21/10/2024	065190188-k	ELSA LOPEZ SERRAZINA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4037		11343	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				589,630
					121-06-01-399-000-000	AGRUPACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA			589,630	
								Total Comprobante :	589,630	589,630
3	9444	21/10/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4039		11344	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				697,500
					121-06-01-074-000-000	CAM AMIGOS PADRE HURTADO			697,500	
								Total Comprobante :	697,500	697,500
3	9445	21/10/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4070		11345	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				695,000
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			695,000	
								Total Comprobante :	695,000	695,000
3	9446	21/10/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4081		11346	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				486,150
					121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U			486,150	
								Total Comprobante :	486,150	486,150
3	9447	21/10/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4262		11347	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-089-000-000	C.A.M. SANTA TERESITA			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9448	21/10/2024	065161167-9	MARIA SOTO HERNANDEZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4261		11348	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-301-000-000	CAM DESIERTO FLORIDO			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9449	21/10/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4076		11349	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				681,700
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATIVO, SOCIAL			681,700	
						Total Comprobante :			681,700	681,700
3	9450	21/10/2024	065462910-2	MARIO SALAZAR ZULETA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4133		11350	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-329-000-000	CLUB DEP TEAM LOS CLANDESTINOS			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9451	21/10/2024	065222770-8	LUIS GONZALEZ SUAREZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4078		11351	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-114-000-000	CAM LAS AMERICAS			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9452	21/10/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4082		11352	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9453	21/10/2024	065129621-8	DAFNE MARLENE DIAZ R	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4152		11353	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				657,750
					121-06-01-438-000-000	AGRUP. CULTURAL SOCIAL Y REC ATACAMA			657,750	
						Total Comprobante :			657,750	657,750
3	9454	21/10/2024	065081191-7	KAREN ALEJANDRA CAST	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4253		11354	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-439-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD ESCUELA ESP			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9455	21/10/2024	065020288-0	FRANCISCO PEZO CORDO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4062		11355	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				682,000
					121-06-01-264-000-000	DEPORTIVO HURACAN SENIORS			682,000	
						Total Comprobante :			682,000	682,000
3	9456	21/10/2024	065324090-2	PRUDENCIA ROJAS CAST	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4056		11356	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				672,257
					121-06-01-174-000-000	TALLER ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS			672,257	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
									Total Comprobante :	672,257	672,257
3	9457	21/10/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4058		11357		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000	
					121-06-01-169-000-000	TALLER ARTESANAL Y CULT. VICTORIA				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9458	21/10/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4063		11358		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				698,320	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				698,320	
									Total Comprobante :	698,320	698,320
3	9459	21/10/2024	065020186-8	RENE MUÑOZ VEGA	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4066		11359		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				690,200	
					121-06-01-317-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI				690,200	
									Total Comprobante :	690,200	690,200
3	9460	21/10/2024	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4040		11360		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				699,072	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				699,072	
									Total Comprobante :	699,072	699,072
3	9461	21/10/2024	065020409-3	HECTOR FARIAS DONOSO	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4041		11361		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				670,000	
					121-06-01-315-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI				670,000	
									Total Comprobante :	670,000	670,000
3	9462	21/10/2024	065104720-k	MIRIAM TALAVERA ILLA	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4042		11362		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000	
					121-06-01-018-000-000	RED DE MUJERES RURALES				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9463	21/10/2024	065077913-4	ESTEBAN ANDRES RIVER	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4049		11363		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				670,000	
					121-06-01-441-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL CICLISMO V				670,000	
									Total Comprobante :	670,000	670,000
3	9464	21/10/2024	065652410-3	ETELVINA CORTES GOME	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4259		11364		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		665,490
						121-06-01-081-000-000		CLUB A. MAYOR FERNANDO ARIZTIA	665,490	
								Total Comprobante :	665,490	665,490
3	9465	21/10/2024	065190062-k	EUGENIO PIZARRO TRIG	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4043		11365	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		700,000
						121-06-01-443-000-000		CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO SENIORS	700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9466	21/10/2024	065517760-4	VERONICA FLORES ZEPE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4065		11366	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		700,000
						121-06-01-451-000-000		COMITE PRO EXPOSICION AGRICOLA DEL HU	700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9467	21/10/2024	065082141-6	OLGA PEREZ ROJAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4048		11367	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		699,746
						121-06-01-307-000-000		TALLER DE MANUALIDADES ESPERANZA	699,746	
								Total Comprobante :	699,746	699,746
3	9468	21/10/2024	065024226-2	GLORIA LUZ BRICEÑO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4263		11368	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		699,440
						121-06-01-347-000-000		CLUB ADULTO MAYOR CELINA INES	699,440	
								Total Comprobante :	699,440	699,440
3	9469	21/10/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4315		11369	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		694,560
						121-06-01-022-000-000		UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS NORT	694,560	
								Total Comprobante :	694,560	694,560
3	9470	21/10/2024	065229673-4	ERASMO ESCOBAR VILLE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4318		11370	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		676,600
						121-06-01-450-000-000		AGRUP. DEP. RAYUELA DEL ADULTO MAYOR	676,600	
								Total Comprobante :	676,600	676,600
3	9471	21/10/2024	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4317		11371	
						215-24-01-999-901-000		FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		700,000
						121-06-01-400-000-000		COMITE DE CRIANCEROS CACHIYUYO	700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9472	21/10/2024	065106800-2	SARA BARRIOS PALLAUT	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4316		11372	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				626,990
					121-06-01-019-000-000	UNION JTAS DE VECINOS RURALES			626,990	
						Total Comprobante :			626,990	626,990
3	9473	21/10/2024	065222207-2	ROSA BARRIOS CIFUENT	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4084		11373	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				698,060
					121-06-01-356-000-000	ORGANIZACION COMUNITARIA LAS AÑAÑUC			698,060	
						Total Comprobante :			698,060	698,060
3	9474	21/10/2024	075979960-7	NORMA TORREJON VAREL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4051		11374	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-224-000-000	CLUB HIPERTENSOS RAZON DE VIVIR			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9475	21/10/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4079		11375	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-151-000-000	CENTRO DE MADRES VICTORIA			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9476	21/10/2024	065049883-6	JUAN DIAZ PINTO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4161		11376	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				653,900
					121-06-01-295-000-000	AGRUP. EX ALUMNOS DEL INSTITUTO COMER			653,900	
						Total Comprobante :			653,900	653,900
3	9477	21/10/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4073		11377	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	9478	21/10/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4083		11378	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				688,464
					121-06-01-407-000-000	CLUB DEP RECREATIVO SOCIAL Y CULT MARI			688,464	
						Total Comprobante :			688,464	688,464
3	9479	21/10/2024	017644150-k	FRANCISCO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		11380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128		
									Total Comprobante :	139,128	139,128
3	9480	21/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N°52 J	ORDEN DE COMPRA	850		11408		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				142,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			142,000		
									Total Comprobante :	142,000	142,000
3	9481	21/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOR ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	861		11409		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000		
									Total Comprobante :	190,000	190,000
3	9482	21/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BANDERAS SEGUN ODP N°9	ORDEN DE COMPRA	888		11411		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				150,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000		
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	9483	21/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	865		11412		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				108,280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,280		
									Total Comprobante :	108,280	108,280
3	9484	21/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	907		11413		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				143,900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,900		
									Total Comprobante :	143,900	143,900
3	9485	21/10/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°82	ORDEN DE COMPRA	785		11414		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				142,800	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			142,800		
									Total Comprobante :	142,800	142,800
3	9486	21/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO HORMIGON PREPARADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	941		11415		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				38,394	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,394		
									Total Comprobante :	38,394	38,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9487	21/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	875		11416	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				196,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,880	
							Total Comprobante :		196,880	196,880
3	9488	21/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE AGUA MINERAL - GATORAD	ORDEN DE COMPRA	577		11417	
					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	9489	21/10/2024	065027604-3	DARWIN ESPINOZA DIAZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4089		11381	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000
					121-06-01-452-000-000	CLUB DEP Y REC UNION CAMARONES			700,000	
							Total Comprobante :		700,000	700,000
3	9490	21/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BALDES - CINTA DE EMBA	ORDEN DE COMPRA	746		11418	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,517
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				23,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,000	
							Total Comprobante :		31,000	31,000
3	9491	21/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	130		11429	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				19,098
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,098	
							Total Comprobante :		19,098	19,098
3	9492	21/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	693		11419	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				194,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,666	
							Total Comprobante :		194,666	194,666
3	9493	21/10/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		11420	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,831,048
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,831,048	
							Total Comprobante :		1,831,048	1,831,048
3	9494	21/10/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330		11421	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,000		
									Total Comprobante :	490,000	490,000
3	9495	21/10/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330		11422		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,000		
									Total Comprobante :	490,000	490,000
3	9496	21/10/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS ARTICULOS EGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	86				
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				180,001	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,001		
									Total Comprobante :	180,001	180,001
3	9497	21/10/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764		11432		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				278,256	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			278,256		
									Total Comprobante :	278,256	278,256
3	9498	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	104		11424		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,639,687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,639,687		
									Total Comprobante :	75,639,687	75,639,687
3	9499	21/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP Nº 10	ORDEN DE COMPRA	496		11425		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				179,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,960		
									Total Comprobante :	179,960	179,960
3	9501	22/10/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	CONVENIO DE APOORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		11431		
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				15,441,920	
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			15,441,920		
									Total Comprobante :	15,441,920	15,441,920
									Total día	143,208,810	143,208,810
3	9502	22/10/2024	065020273-2	ANGEL CATALDO SERRAN	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4075		11430		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				669,256	
					121-06-01-320-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULTURAL			669,256		
									Total Comprobante :	669,256	669,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9503	22/10/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		11452	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				59,644,613
					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		59,644,613		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		2,234,434		
						Total Comprobante :		61,879,047		61,879,047
3	9504	22/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		11451	
					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	9505	22/10/2024	065440930-7	CLEMENTINA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4403		11450	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-021-000-000	CONSEJO SECTORIAL CONSULTORIO CARRER		150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	9506	22/10/2024	065139081-8	CATALINA SANTIBAÑEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4404		11449	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				450,000
					121-06-01-453-000-000	CLUB DEP SOCIAL Y CULT HARDER 2023		450,000		
						Total Comprobante :		450,000		450,000
3	9507	22/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	165		11453	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				2,850,152
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,850,152		
						Total Comprobante :		2,850,152		2,850,152
3	9508	22/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	164		11454	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				994,194
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		994,194		
						Total Comprobante :		994,194		994,194
3	9509	22/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	166		11455	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,087,971
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,087,971		
						Total Comprobante :		1,087,971		1,087,971

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	9510	22/10/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	MODIFICACION DE CONTRATO DE SE	DECRETO EXENTO	2911		11456	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				14,875,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,875,000	
						Total Comprobante :			14,875,000	14,875,000
3	9511	22/10/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		12075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				144,264
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,264	
						Total Comprobante :			144,264	144,264
3	9512	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11457	
					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	9513	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11458	
					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	9514	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11459	
					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	9515	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11460	
					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	9516	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11461	
					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	9517	22/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11462	
					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	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9518	22/10/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11463	
					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	9519	22/10/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11464	
					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	9520	22/10/2024	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11465	
					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	9521	22/10/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3980		11466	
					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	9522	22/10/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980		11467	
					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	9523	22/10/2024	069030500-3	I.M.V AREA DE CEMENT	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	4440		11468	
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS				7,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	9524	22/10/2024	069030500-3	I.M.V AREA DE SALUD	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	4442		11469	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				35,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			35,000,000	
								Total Comprobante :	35,000,000	35,000,000
3	9525	22/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	192700		11470	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000				1,223,510
						532-05-00-000-000-000				
									1,223,510	
									1,223,510	1,223,510
									Total Comprobante :	
3	9526	22/10/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3901		11472	
						215-21-04-004-000-000				118,246
						531-04-00-000-000-000				
									118,246	
									118,246	118,246
									Total Comprobante :	
3	9527	22/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11473	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	9528	22/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11474	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	9529	22/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11475	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	9530	22/10/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11476	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	9531	22/10/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11477	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	9532	22/10/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11478	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9533	22/10/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11479	
					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	9534	22/10/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11480	
					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	9535	22/10/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11481	
					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	9536	22/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11482	
					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	9537	22/10/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11483	
					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	9538	22/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11484	
					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	9539	22/10/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11485	
					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	9540	22/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609		
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9541	22/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938		11487		
						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	9542	22/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983		11488		
						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	9543	22/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983		11489		
						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	9544	22/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983		11490		
						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	9545	23/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTALE AR	DOCTO. CONTABLE	105		12074		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,795,394	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,795,394		
									Total Comprobante :	12,795,394	12,795,394
									Total día	210,835,923	210,835,923
3	9546	24/10/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756		11494		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			617,563	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		617,563		
									Total Comprobante :	617,563	617,563
									Total día	617,563	617,563
3	9547	24/10/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755		11495		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		620,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	620,000	620,000
3	9548	24/10/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757		11496		
					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	9549	24/10/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879		11497		
					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	9550	24/10/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873		11498		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				782,058	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,058		
									Total Comprobante :	782,058	782,058
3	9551	24/10/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874		11499		
					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	9552	24/10/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227		11500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				655,675	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,675		
									Total Comprobante :	655,675	655,675
3	9553	24/10/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218		11501		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				942,532	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			942,532		
									Total Comprobante :	942,532	942,532
3	9554	24/10/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219		11502		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				851,837	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			851,837		
									Total Comprobante :	851,837	851,837
3	9555	24/10/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857		11503		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-21-04-004-000-000				579,710		
						531-04-00-000-000-000				579,710		
										Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9556	24/10/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877		11504			
						215-21-04-004-000-000				752,400		
						531-04-00-000-000-000				752,400		
										Total Comprobante :	752,400	752,400
3	9557	24/10/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878		11505			
						215-21-04-004-000-000				665,619		
						531-04-00-000-000-000				665,619		
										Total Comprobante :	665,619	665,619
3	9558	24/10/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882		11506			
						215-21-04-004-000-000				752,400		
						531-04-00-000-000-000				752,400		
										Total Comprobante :	752,400	752,400
3	9559	24/10/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875		11507			
						215-21-04-004-000-000				1,120,378		
						531-04-00-000-000-000				1,120,378		
										Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
3	9560	24/10/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072		11508			
						215-21-04-004-000-000				620,290		
						531-04-00-000-000-000				620,290		
										Total Comprobante :	620,290	620,290
3	9561	24/10/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071		11509			
						215-21-04-004-000-000				1,213,027		
						531-04-00-000-000-000				1,213,027		
										Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	9562	24/10/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066		11510			
						215-21-04-004-000-000				1,622,567		
						531-04-00-000-000-000				1,622,567		
										Total Comprobante :	1,622,567	1,622,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9563	24/10/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074		11511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				614,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,493	
					Total Comprobante :				614,493	614,493
3	9564	24/10/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073		11512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,568
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,568	
					Total Comprobante :				906,568	906,568
3	9565	24/10/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064		11513	
					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	9566	24/10/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008		11514	
					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	9567	24/10/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910		11515	
					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	9568	24/10/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759		11516	
					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	9569	24/10/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760		11517	
					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	9570	24/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137		11518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,739,130		
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	9571	24/10/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909		11519	
						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	9572	24/10/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908		11520	
						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	9573	24/10/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906		11521	
						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	9574	24/10/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		11522	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	687,290		
								Total Comprobante :	687,290	687,290
3	9575	24/10/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855		11523	
						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	9576	24/10/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860		11524	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,050,353		
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
3	9577	24/10/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4160		11525	
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9578	24/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084		11526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,837,206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,837,206	
						Total Comprobante :			1,837,206	1,837,206
3	9579	24/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083		11527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
						Total Comprobante :			1,798,276	1,798,276
3	9580	24/10/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4024		11528	
					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	9581	24/10/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098		11529	
					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	9582	24/10/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4009		11530	
					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	9583	24/10/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858		11531	
					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	9584	24/10/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832		11532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,079	
						Total Comprobante :			880,079	880,079
3	9585	24/10/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825		11533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				820,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,373	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	820,373	820,373
3	9586	24/10/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228		11534		
					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	9587	24/10/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827		11535		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				626,549	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			626,549		
									Total Comprobante :	626,549	626,549
3	9588	24/10/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880		11536		
					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	9589	24/10/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141		11537		
					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	9590	24/10/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183		11538		
					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	9591	24/10/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158		11539		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				555,828	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,828		
									Total Comprobante :	555,828	555,828
3	9592	24/10/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152		11540		
					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	9593	24/10/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147		11541		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				1,621,546
						531-04-00-000-000-000			1,621,546	1,621,546
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
3	9594	24/10/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139		11542	
						215-21-04-004-000-000				2,670,946
						531-04-00-000-000-000			2,670,946	2,670,946
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
3	9595	24/10/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151		11543	
						215-21-04-004-000-000				555,828
						531-04-00-000-000-000			555,828	555,828
								Total Comprobante :	555,828	555,828
3	9596	24/10/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092		11544	
						215-21-04-004-000-000				921,719
						531-04-00-000-000-000			921,719	921,719
								Total Comprobante :	921,719	921,719
3	9597	24/10/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3876		11545	
						215-21-04-004-000-000				1,239,418
						531-04-00-000-000-000			1,239,418	1,239,418
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
3	9598	24/10/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862		11546	
						215-21-04-004-000-000				1,627,945
						531-04-00-000-000-000			1,627,945	1,627,945
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	9599	24/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133		11547	
						215-21-04-004-000-000				1,859,126
						531-04-00-000-000-000			1,859,126	1,859,126
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	9600	24/10/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864		11548	
						215-21-04-004-000-000				1,576,753
						531-04-00-000-000-000			1,576,753	1,576,753
								Total Comprobante :	1,576,753	1,576,753

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9601	24/10/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758		11549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
							Total Comprobante :		2,107,010	2,107,010
3	9602	24/10/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3859		11550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,589,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,589,551	
							Total Comprobante :		1,589,551	1,589,551
3	9603	24/10/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896		11551	
					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	9604	24/10/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905		11552	
					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	9605	24/10/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911		11553	
					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	9606	24/10/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138		11554	
					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
3	9607	24/10/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144		11555	
					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	9608	24/10/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930		11556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	967,366			
									Total Comprobante :	967,366	967,366
3	9609	24/10/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956		11557		
						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	9610	24/10/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895		11558		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,693,890	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,693,890			
									Total Comprobante :	1,693,890	1,693,890
3	9611	24/10/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843		11559		
						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	9612	24/10/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838		11560		
						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	9613	24/10/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849		11561		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,380,766			
									Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
3	9614	24/10/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847		11562		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,008,233	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,008,233			
									Total Comprobante :	1,008,233	1,008,233
3	9615	24/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850		11563		
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	9616	24/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853		11564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				426,919
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			426,919	
						Total Comprobante :			426,919	426,919
3	9617	24/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845		11565	
					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	9618	24/10/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3955		11566	
					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	9619	25/10/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848		11567	
					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
						Total día			74,100,062	74,100,062
3	9620	24/10/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182		11568	
					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
						Total día			1,432,915	1,432,915
3	9621	24/10/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119		11569	
					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	9622	24/10/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120		11570	
					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	9623	24/10/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209		11571	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,886	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		973,886		
									Total Comprobante :	973,886	973,886
3	9624	24/10/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210		11572		
						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	9625	24/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211		11573		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,282,385	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,282,385		
									Total Comprobante :	2,282,385	2,282,385
3	9626	24/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212		11574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,914	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		973,914		
									Total Comprobante :	973,914	973,914
3	9627	24/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213		11575		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			977,759	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		977,759		
									Total Comprobante :	977,759	977,759
3	9628	24/10/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229		11576		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,078,753	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,078,753		
									Total Comprobante :	2,078,753	2,078,753
3	9629	24/10/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100		11577		
						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	9630	24/10/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087		11578		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		928,204		
									Total Comprobante :	928,204	928,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9631	24/10/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085		11579	
					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	9632	24/10/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099		11580	
					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	9633	24/10/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149		11581	
					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	9634	24/10/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136		11582	
					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	9635	24/10/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135		11583	
					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	9636	25/10/2024	008917109-1	MARIA LUZ ROJO ROJO	PAGO DEVOLUCION DEL PERMISO DE	DECRETO EXENTO	4486		11584	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				85,730
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				85,730
						Total Comprobante :			85,730	85,730
						Total día			18,952,391	18,952,391
3	9637	25/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION IMPU	DECRETO EXENTO	3251		11644	
					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	9639	25/10/2024	065165124-7	NATALIA ZEPEDA GONZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4493		11587	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			650,000
						121-06-01-336-000-000	J.V. EL BUEN RETIRO DE VILLA ALTOS DEL VA		650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000
3	9640	25/10/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128		11590	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			707,693
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		707,693	
							Total Comprobante :		707,693	707,693
3	9641	25/10/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940		11591	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			744,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		744,088	
							Total Comprobante :		744,088	744,088
3	9642	25/10/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096		11592	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			533,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		533,333	
							Total Comprobante :		533,333	533,333
3	9643	25/10/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095		11593	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,154,863
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,154,863	
							Total Comprobante :		1,154,863	1,154,863
3	9644	25/10/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4191		11594	
						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	9645	25/10/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		11595	
						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	9646	25/10/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		11596	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9647	25/10/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		11597	
					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	9648	25/10/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4214		11598	
					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	9649	25/10/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	41754		11599	
					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	9650	25/10/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		11600	
					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	9651	25/10/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		11601	
					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	9652	25/10/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		11602	
					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	9653	25/10/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		11603	
					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	9654	25/10/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		11604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500
3	9655	25/10/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		11605		
						215-21-04-004-000-000				812,500	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500
3	9656	25/10/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4189		11606		
						215-21-04-004-000-000				812,500	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500
3	9657	25/10/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		11607		
						215-21-04-004-000-000				900,000	
						531-04-00-000-000-000			900,000		
									Total Comprobante :	900,000	900,000
3	9658	25/10/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4188		11608		
						215-21-04-004-000-000				812,500	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500
3	9659	25/10/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		11609		
						215-21-04-004-000-000				785,417	
						531-04-00-000-000-000			785,417		
									Total Comprobante :	785,417	785,417
3	9660	25/10/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		11610		
						215-21-04-004-000-000				812,500	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500
3	9661	25/10/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4192		11611		
						215-21-04-004-000-000				812,500	
						531-04-00-000-000-000			812,500		
									Total Comprobante :	812,500	812,500



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	759,304	759,304
3	9670	25/10/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093		11620		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,711	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,711		
									Total Comprobante :	728,711	728,711
3	9671	25/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097		11621		
					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
3	9672	25/10/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111		11622		
					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	9673	25/10/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115		11623		
					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	9675	25/10/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109		11625		
					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	9676	25/10/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112		11624		
					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	9677	25/10/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161		11627		
					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	9678	25/10/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164		11628		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9679	25/10/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108		11629	
					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	9680	25/10/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106		11630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,242	
						Total Comprobante :			661,242	661,242
3	9681	25/10/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113		11631	
					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	9682	25/10/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165		11632	
					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	9683	25/10/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105		11633	
					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	9684	25/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190		11634	
					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	9685	25/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127		11635	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9686	25/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124		11636	
					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	9687	25/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110		11637	
					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	9688	25/10/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123		11638	
					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	9689	25/10/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103		11639	
					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	9690	25/10/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088		11640	
					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	9691	25/10/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107		11641	
					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	9692	25/10/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126		11642	
					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	9693	25/10/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166		11626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9694	25/10/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		11643	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,130
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		139,130	
						Total Comprobante :			139,130	139,130
3	9695	25/10/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		11646	
						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	9696	25/10/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		11647	
						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	9697	25/10/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		11648	
						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	9698	25/10/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		11649	
						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	9699	25/10/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		11650	
						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	9700	25/10/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		11651	
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	9701	25/10/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		11652	
					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	9702	25/10/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		11653	
					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	9703	25/10/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		11654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				553,549
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,549	
						Total Comprobante :			553,549	553,549
3	9704	25/10/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		11655	
					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	9705	25/10/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		11656	
					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	9706	25/10/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		11657	
					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	9707	25/10/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		11658	
					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	9708	25/10/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		11659	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9709	25/10/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		11660		
					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	9710	25/10/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		11661		
					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	9711	25/10/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		11662		
					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	9712	25/10/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		11663		
					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	9713	25/10/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		11664		
					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	9714	25/10/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		11665		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873		
									Total Comprobante :	572,873	572,873
3	9715	25/10/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		11666		
					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	9716	25/10/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		11667		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				560,386
						531-04-00-000-000-000			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
3	9717	25/10/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		11668	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9718	25/10/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		11669	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9719	25/10/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		11670	
						215-21-04-004-000-000				1,031,707
						531-04-00-000-000-000			1,031,707	
						Total Comprobante :			1,031,707	1,031,707
3	9720	25/10/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		11671	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9721	25/10/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		11672	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9722	25/10/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		11673	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	9723	25/10/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		11674	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION		DEBE
3	9724	25/10/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		11675	
					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	9725	25/10/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		11676	
					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	9726	25/10/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		11677	
					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	9727	25/10/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		11678	
					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	9728	25/10/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		11679	
					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	9729	25/10/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		11680	
					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	9730	25/10/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		11681	
					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	9731	25/10/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		11682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431		
									Total Comprobante :	577,431	577,431
3	9732	25/10/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		11683		
					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	9733	25/10/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		11684		
					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	9734	25/10/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		11685		
					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	9735	25/10/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		11686		
					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	9736	25/10/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		11687		
					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	9737	25/10/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		11688		
					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	9738	25/10/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		11689		
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9739	25/10/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		11690	
					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	9740	25/10/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3903		11691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				276,604
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			276,604	
					Total Comprobante :				276,604	276,604
3	9741	25/10/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		11692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,048	
					Total Comprobante :				570,048	570,048
3	9742	25/10/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		11693	
					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	9743	25/10/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		11694	
					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	9744	25/10/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		11695	
					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	9745	25/10/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741		11696	
					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	9746	25/10/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739		11697	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9747	25/10/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		11698	
					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	9748	25/10/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		11699	
					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	9749	25/10/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		11700	
					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	9750	25/10/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		11701	
					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	9751	25/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		11702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
						Total Comprobante :			728,000	728,000
3	9752	25/10/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		11703	
					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	9753	25/10/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		11704	
					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	9754	25/10/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		11705	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9755	25/10/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		11706	
					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	9756	25/10/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		11707	
					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	9757	25/10/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		11708	
					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	9758	25/10/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		11709	
					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	9759	25/10/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		11710	
					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	9760	25/10/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		11711	
					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	9761	25/10/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		11712	
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9762	25/10/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		11713	
					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	9763	25/10/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		11714	
					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	9764	25/10/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		11715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				587,730
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			587,730	
						Total Comprobante :			587,730	587,730
3	9765	25/10/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		11716	
					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	9766	25/10/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		11717	
					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	9767	25/10/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		11718	
					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	9768	25/10/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		11719	
					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	9769	25/10/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215		11720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9770	28/10/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994		11738	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		309,174
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	309,174	
								Total Comprobante :	309,174	309,174
								Total día	88,152,794	88,152,794
3	9771	28/10/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970		11739	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		562,261
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	562,261	
								Total Comprobante :	562,261	562,261
3	9772	28/10/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053		11740	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		640,543
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	640,543	
								Total Comprobante :	640,543	640,543
3	9773	28/10/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987		11741	
						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	9774	28/10/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965		11742	
						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	9775	28/10/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4051		11743	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		638,005
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	638,005	
								Total Comprobante :	638,005	638,005
3	9776	28/10/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998		11744	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		896,618
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	896,618	
								Total Comprobante :	896,618	896,618

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9777	28/10/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001		11745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				425,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425,118	
							Total Comprobante :		425,118	425,118
3	9778	28/10/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017		11746	
					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	9779	28/10/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999		11747	
					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	9780	28/10/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960		11748	
					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	9781	28/10/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048		11749	
					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	9782	28/10/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046		11750	
					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	9783	28/10/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027		11751	
					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	9784	28/10/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964		11752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
					Total Comprobante :				645,619	645,619
3	9785	28/10/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000		11753	
					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	9786	28/10/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050		11754	
					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	9787	28/10/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047		11755	
					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	9788	28/10/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045		11756	
					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	9789	28/10/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033		11757	
					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	9790	28/10/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019		11758	
					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	9791	28/10/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971		11759	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9792	28/10/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969		11760	
					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	9793	28/10/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957		11761	
					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	9794	28/10/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993		11762	
					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	9795	28/10/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022		11763	
					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	9796	28/10/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052		11764	
					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	9797	28/10/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029		11765	
					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	9798	28/10/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966		11766	
					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	9799	28/10/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030		11767	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9800	28/10/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049		11768		
					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	9801	28/10/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042		11769		
					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	9802	28/10/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		11770		
					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	9803	28/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951		11771		
					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	9804	28/10/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967		11772		
					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	9805	28/10/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018		11773		
					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	9806	28/10/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032		11774		
					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	9807	28/10/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132		11775		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9808	28/10/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021		11776	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9809	28/10/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		11777	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9810	28/10/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952		11778	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9811	28/10/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954		11779	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9812	28/10/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962		11780	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9813	28/10/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968		11781	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	9814	28/10/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973		11782	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9815	28/10/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003		11783	
					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	9816	28/10/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004		11784	
					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	9817	28/10/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007		11785	
					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	9818	28/10/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012		11786	
					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	9819	28/10/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016		11787	
					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	9820	28/10/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020		11788	
					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	9821	28/10/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037		11789	
					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	9822	28/10/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090		11790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710 579,710
3	9823	28/10/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992		11791	
					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	9824	28/10/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023		11792	
					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	9825	28/10/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031		11793	
					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	9826	28/10/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034		11794	
					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	9827	28/10/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035		11795	
					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	9828	28/10/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036		11796	
					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	9829	28/10/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167		11797	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9830	28/10/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232		11798	
					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	9831	28/10/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961		11799	
					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	9832	28/10/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002		11800	
					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	9833	28/10/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996		11801	
					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	9834	28/10/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005		11802	
					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	9835	28/10/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010		11803	
					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	9836	28/10/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015		11804	
					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	9837	28/10/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014		11805	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	9838	28/10/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038		11806	
					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	9839	28/10/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148		11807	
					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	9840	28/10/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011		11808	
					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	9841	28/10/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013		11809	
					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	9842	28/10/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040		11810	
					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	9843	28/10/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044		11811	
					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	9844	28/10/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157		11812	
					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	9845	28/10/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026		11813	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	9846	28/10/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025		11814	
						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	9847	28/10/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		11815	
						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	9848	28/10/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102		11816	
						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	9849	28/10/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101		11817	
						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	9850	28/10/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972		11818	
						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	9851	28/10/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176		11819	
						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	9852	28/10/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043		11820	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9853	28/10/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143		11821	
					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	9854	28/10/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028		11822	
					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	9855	28/10/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990		11823	
					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	9856	28/10/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041		11824	
					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	9857	28/10/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039		11825	
					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	9858	28/10/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069		11827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,204	
						Total Comprobante :			928,204	928,204
3	9859	28/10/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070		11828	
					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	9860	28/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216		11829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	432,036			
									Total Comprobante :	432,036	432,036
3	9861	28/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217		11830		
						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	9862	28/10/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904		11831		
						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			
									Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
3	9863	28/10/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928		11832		
						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	9864	28/10/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953		11833		
						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	9865	28/10/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067		11834		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			997,900	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	997,900			
									Total Comprobante :	997,900	997,900
3	9866	28/10/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155		11835		
						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	9867	28/10/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958		11836		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	856,810			
									Total Comprobante :	856,810	856,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9868	28/10/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854		11837		
					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
3	9869	28/10/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104		11838		
					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
3	9870	28/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180		11839		
					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
3	9871	28/10/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4168		11840		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,693,890	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,693,890		
										Total Comprobante :	1,693,890
3	9872	28/10/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169		11841		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379		
										Total Comprobante :	1,015,379
3	9873	28/10/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226		11842		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,762,936	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,762,936		
										Total Comprobante :	1,762,936
3	9874	28/10/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156		11843		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,454,461	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,454,461		
										Total Comprobante :	1,454,461
3	9875	28/10/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145		11844		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	9876	28/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154		11845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,409,996
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,409,996	
								Total Comprobante :	1,409,996	1,409,996
3	9877	28/10/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208		11846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				882,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			882,036	
								Total Comprobante :	882,036	882,036
3	9878	28/10/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287		11847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,442
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,442	
								Total Comprobante :	444,442	444,442
3	9879	28/10/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4089		11848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				446,306
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			446,306	
								Total Comprobante :	446,306	446,306
3	9880	28/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207		11849	
					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	9881	28/10/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4242		11850	
					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	9882	28/10/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244		11851	
					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	9883	28/10/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4526		11893	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			14,000,000
						121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE		14,000,000	
							Total Comprobante :		14,000,000	14,000,000
3	9884	29/10/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332		11894	
						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
							Total día		93,528,278	93,528,278
3	9885	29/10/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334		11895	
						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	9886	29/10/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333		11896	
						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	9887	29/10/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286		11897	
						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	9888	29/10/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339		11898	
						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	9889	29/10/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320		11899	
						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	9890	29/10/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331		11900	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,196,663
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,196,663	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,196,663	1,196,663
3	9891	29/10/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241		11901	
					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	9892	29/10/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299		11902	
					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	9893	29/10/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296		11903	
					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	9894	29/10/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291		11904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,237,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,237,375	
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
3	9895	29/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290		11905	
					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	9896	29/10/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289		11906	
					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	9897	29/10/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288		11907	
					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
3	9898	29/10/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285		11908	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9906	29/10/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4265		11934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				446,787
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			446,787	
							Total Comprobante :		446,787	446,787
3	9907	29/10/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4328		11935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,003,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,003,175	
							Total Comprobante :		1,003,175	1,003,175
3	9908	29/10/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326		11936	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				774,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			774,327	
							Total Comprobante :		774,327	774,327
3	9909	29/10/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325		11937	
					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	9910	29/10/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4324		11938	
					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	9911	29/10/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		11939	
					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	9912	29/10/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4322		11940	
					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	9913	29/10/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		11941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,635,424		
									Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
3	9914	29/10/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266		11942		
						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	9915	29/10/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4267		11943		
						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	9916	29/10/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4268		11944		
						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	9917	29/10/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4280		11945		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			724,360	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		724,360		
									Total Comprobante :	724,360	724,360
3	9918	29/10/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281		11946		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		484,995		
									Total Comprobante :	484,995	484,995
3	9919	29/10/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262		11947		
						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	9920	29/10/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4340		11948		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,324	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		19,324		
									Total Comprobante :	19,324	19,324

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9921	29/10/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4248		11949	
					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	9922	29/10/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330		11950	
					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	
							Total Comprobante :		1,289,780	1,289,780
3	9923	29/10/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274		11951	
					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	9924	29/10/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276		11952	
					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	9925	29/10/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277		11953	
					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	9926	29/10/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278		11954	
					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	9927	29/10/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230		11955	
					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	9928	29/10/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4264		11956	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				516,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			516,065	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	516,065	516,065
3	9929	29/10/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881		11957		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,500		
								Total Comprobante :	165,500	165,500	
3	9930	29/10/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881		11958		
					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	9931	29/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275		11959		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				697,248	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			697,248		
								Total Comprobante :	697,248	697,248	
3	9932	29/10/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4225		11960		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,159,420	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,420		
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420	
3	9933	29/10/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118		11961		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				280,193	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,193		
								Total Comprobante :	280,193	280,193	
3	9934	29/10/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		11927		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				371,008	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			371,008		
								Total Comprobante :	371,008	371,008	
3	9935	29/10/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		11962		
					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	9936	29/10/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		11963		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
3	9937	29/10/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		11964	
					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	9938	29/10/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		11965	
					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	9939	29/10/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231		11966	
					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	9940	29/10/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134		11967	
					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	9941	29/10/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		11968	
					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	9942	29/10/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929		11985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	9943	29/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346		11969	
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9944	29/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358		11970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				949,506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			949,506	
					Total Comprobante :				949,506	949,506
3	9945	29/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347		11971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				710,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,017	
					Total Comprobante :				710,017	710,017
3	9946	29/10/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4355		11972	
					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	9947	29/10/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963		11973	
					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	9948	29/10/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163		11974	
					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	9949	29/10/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162		11975	
					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	9950	29/10/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335		11976	
					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	9951	29/10/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIE	DOCTO. CONTABLE	106		11931	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				2,200,261

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-003-001				1,024,969
						215-21-01-001-004-001				770,092
						215-21-01-001-007-001				1,832,819
						215-21-01-001-009-005				280,318
						215-21-01-001-014-001				473,056
						215-21-01-001-014-002				132,636
						215-21-01-001-014-003				330,675
						215-21-01-001-015-001				313,877
						215-21-01-002-002-000				160,104
						531-01-00-000-000-000				
								7,518,807		
							Total Comprobante :	7,518,807		7,518,807
3	9952	29/10/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969		11977	
						215-21-04-004-000-000				511,897
						531-04-00-000-000-000				
								511,897		
							Total Comprobante :	511,897		511,897
3	9953	29/10/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894		11978	
						215-21-04-004-000-000				880,000
						531-04-00-000-000-000				
								880,000		
							Total Comprobante :	880,000		880,000
3	9954	29/10/2024	065864970-1	JUAN ROSALES CORTES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4060		11930	
						215-24-01-999-901-000				700,000
						121-06-01-454-000-000				
								700,000		
							Total Comprobante :	700,000		700,000
3	9955	29/10/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		11979	
						215-21-04-004-000-000				1,700,000
						531-04-00-000-000-000				
								1,700,000		
							Total Comprobante :	1,700,000		1,700,000
3	9956	29/10/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243		11980	
						215-21-04-004-000-000				761,390
						531-04-00-000-000-000				
								761,390		
							Total Comprobante :	761,390		761,390
3	9957	29/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338		11981	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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	9958	29/10/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336		11982	
						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	9959	29/10/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314		11983	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			254,997
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		254,997	
						Total Comprobante :			254,997	254,997
3	9960	29/10/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348		11984	
						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	9961	29/10/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329		11993	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			512,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		512,000	
						Total Comprobante :			512,000	512,000
3	9962	29/10/2024	007492700-9	MARIO EMILIO ROJAS M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339		11994	
						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	9963	29/10/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159		11995	
						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	9964	29/10/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110		11996	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			221,301
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		221,301	
						Total Comprobante :			221,301	221,301

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9965	29/10/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737		11992	
					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	9966	29/10/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885		11989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	9967	29/10/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282		11990	
					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	9968	29/10/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		11991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	9969	29/10/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	3853		11997	
					215-24-01-006-902-000	VOLUNTARIADO FONDOS FET				25,000,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	10145	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	86		12286	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				252,928
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			252,928	
						Total Comprobante :			252,928	252,928
						Total día			103,901,823	103,901,823
3	10146	30/10/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	85		12285	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				379,392
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			379,392	
						Total Comprobante :			379,392	379,392
3	10147	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	83		12284	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				51,422,166
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				519,069
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	51,422,166			
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %	519,069			
					Total Comprobante :		51,941,235			51,941,235
4	10423	02/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	542	10550	874
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			19,271,042	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,271,042
					Total Comprobante :				19,271,042	19,271,042
					Total día				71,591,669	71,591,669
4	10424	02/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	542	10551	874
					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	10425	02/10/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	542	10552	874
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			59,644,613	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,879,047
					Total Comprobante :				61,879,047	61,879,047
4	10426	02/10/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	542	10565	874
					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	10427	02/10/2024	016442969-5	JAIME ALFREDO PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3502	542	10566	874
					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	10428	02/10/2024	006380779-6	CARLOS GUILLERMO ROA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3498	542	10567	874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			465,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				401,062

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	10429	02/10/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511	542	10568	874
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			862,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	10430	02/10/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	542	10569	874
						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	10431	02/10/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	542	10570	874
						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	10432	02/10/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	542	10571	874
						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	10433	02/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582	542	10572	874
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			862,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	10434	02/10/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	542	10573	874
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			215,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10435	02/10/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769	542	10574	874
					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	10436	02/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3641	542	10575	874
					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	10437	02/10/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650	542	10576	874
					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	10438	02/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650	542	10577	874
					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	10439	02/10/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650	542	10578	874
					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	10440	02/10/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10579	874
					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	10441	02/10/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10580	874
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	10442	02/10/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10581	874	
					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	10443	02/10/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10582	874	
					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	10444	02/10/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10583	874	
					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	10445	02/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10584	874	
					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	10446	02/10/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	542	10585	874	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,965		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,965	
					Total Comprobante :					32,965	32,965
4	10447	02/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3653	542	10586	874	
					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	10448	02/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	3653	542	10587	874	
					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	10449	02/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651	542	10588	874	
					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	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	10450	02/10/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651	542	10589	874
					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	10451	02/10/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651	542	10590	874
					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	10452	02/10/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3571	542	10591	874
					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	10453	02/10/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3571	542	10592	874
					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	10454	02/10/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3606	542	10593	874
					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	10455	02/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10594	874
					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	10456	02/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10595	874
					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	10457	02/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10596	874

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	10458	02/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10597	874
						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	10459	02/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10598	874
						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	10460	02/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10599	874
						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	10461	02/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3649	542	10600	874
						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	10462	02/10/2024	017073158-1	ALAN ABARCA VILLAR	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO EXENTO	3830	542	10602	874
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		329,506	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			329,506
						Total Comprobante :			329,506	329,506
4	10463	02/10/2024	010633772-1	ENRIQUE AYALA GONZAL	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO	3829	542	10603	874
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		279,424	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			279,424
						Total Comprobante :			279,424	279,424
4	10464	02/10/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580	542	10563	874
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		483,100	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			416,674
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			66,426

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	483,100	483,100
4	10465	02/10/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3584	542	10564	874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			538,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,047
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,978
						Total Comprobante :			538,025	538,025
4	10466	04/10/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUALES MES DE A	DECRETO EXENTO	3872	127036	10690	10466
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			135,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,230
						Total Comprobante :			135,230	135,230
						Total día			140,601,575	140,601,575
4	10467	04/10/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO UOTAS MENSUALES MESES DE	DECRETO EXENTO	3871	127037	10691	10467
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			122,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,360
						Total Comprobante :			122,360	122,360
4	10468	04/10/2024	053300905-0	CANAL GALLO Y FERRER	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3870	127038	10692	10468
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			332,387	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				332,387
						Total Comprobante :			332,387	332,387
4	10469	04/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19628378	127039	10693	10469
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			105,624	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				105,624
						Total Comprobante :			105,624	105,624
4	10470	04/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19657829	127040	10694	10470
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			120,872	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,872
						Total Comprobante :			120,872	120,872
4	10471	04/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19665192	127041	10695	10471
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			315,665	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				315,665
						Total Comprobante :			315,665	315,665

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10472	04/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19733553	127042	10696	10472
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				203,326
						Total Comprobante :			203,326	203,326
4	10473	04/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	78	127043	10794	10473
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			162,083,084	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			781,001	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				162,864,085
						Total Comprobante :			162,864,085	162,864,085
4	10474	04/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	80	127044	10795	10474
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			358,345	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				358,345
						Total Comprobante :			358,345	358,345
4	10475	04/10/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	79	127045	10796	10475
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			537,517	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				537,517
						Total Comprobante :			537,517	537,517
4	10476	04/10/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127046	10798	10476
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	10477	04/10/2024	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199	127047	10783	10477
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			4,637,681	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				637,681
						Total Comprobante :			4,637,681	4,637,681
4	10478	04/10/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILAY TO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3561	127048	10704	10478
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
						Total Comprobante :			443,327	443,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10479	04/10/2024	014486389-5	MARCO ANTONIO MENDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3555	127049	10778	10479
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
						Total Comprobante :			443,327	443,327
4	10480	04/10/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580	127050	10741	10480
					215-22-08-999-000-000	OTROS			8,593,633	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,593,633
						Total Comprobante :			8,593,633	8,593,633
4	10481	04/10/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE CE	TRASPASO AL AREA DE CEMENTERIO			127051	10748	10481
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			829,028	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				829,028
						Total Comprobante :			829,028	829,028
4	10482	04/10/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127052	10757	10482
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			15,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,600
						Total Comprobante :			15,600	15,600
4	10483	04/10/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127053	10758	10483
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			73,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,000
						Total Comprobante :			73,000	73,000
4	10484	04/10/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	75	127054	10760	10484
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			36,560	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			290,046	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				326,606
						Total Comprobante :			326,606	326,606
4	10485	04/10/2024	008293159-7	VEGA PERALTA EDUARDO	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434	127055	10776	10485
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	10486	04/10/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO TRATO DIRECTO POR SERVICI	DECRETO EXENTO	3594	127056	10742	10486
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	10487	04/10/2024		I MUNICIPALIDAD DE A	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			127057	10797	10487
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			3,034,581	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,034,581
						Total Comprobante :			3,034,581	3,034,581
4	10488	04/10/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO POR AJUSTE EN ERROR D			26978	10761	10488
					114-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES			980,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	10489	04/10/2024	014466693-3	ELÍAS CALAVACERO ALM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3565	127070	10717	10489
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,940,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				309,375
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
4	10490	04/10/2024	021292244-7	FERNANDO TORRES ROJA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	543	10608	875
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	10491	04/10/2024	020937213-4	VALENTINA CONSTANZA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10609	875
					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	10492	04/10/2024	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10610	875
					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	10493	04/10/2024	020303438-5	JAVIERA ARACENA GODO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10611	875
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	10494	04/10/2024	020303018-5	CAROLINA AGUILERA MO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10612	875
					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	10495	04/10/2024	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10613	875
					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	10496	04/10/2024	020886019-4	LEIDY ALTAMIRANO OCA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10614	875
					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	10497	04/10/2024	021250175-1	ANTONIA AGUIRRE ARAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10615	875
					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	10498	04/10/2024	021066589-7	JIM ALMEIDA GOMEZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10616	875
					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	10499	04/10/2024	020751582-5	RODRIGO BRICEÑO BRIC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10617	875
					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	10500	04/10/2024	021661436-4	MARELENY BALCAZAR ES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10618	875
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10501	04/10/2024	019466933-k	FELIPE BRICEÑO BURRO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10619	875
					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	10502	04/10/2024	021662318-5	JOSUE BRIZUELA MOLIN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10620	875
					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	10503	04/10/2024	021757503-6	LISSETT CASTILLO MEN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10621	875
					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	10504	04/10/2024	021383814-8	KATHERINE CAMPILAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10622	875
					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	10505	04/10/2024	021139450-1	CONSTANZA DELGADO CO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10623	875
					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	10506	04/10/2024	020459656-5	JAVIERA DELGADO CORT	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10624	875
					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	10507	04/10/2024	020015608-0	KATIA ETCHEVERRY SAA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10625	875
					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	10508	04/10/2024	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10626	875
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10509	04/10/2024	021143655-7	VALENTINA FAJARDO LA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10627	875
					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	10510	04/10/2024	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10628	875
					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	10511	04/10/2024	021164051-0	ELIZABETH GONZALEZ C	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10629	875
					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	10512	04/10/2024	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10630	875
					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	10513	04/10/2024	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10631	875
					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	10514	04/10/2024	021004857-k	MARIA JOSE ROA VERA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10632	875
					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	10515	04/10/2024	021432147-5	CHRISTEL MIRANDA AGU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10633	875
					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	10516	04/10/2024	020303697-3	KATTRINNA PAEZ CORTE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10634	875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10517	04/10/2024	021224077-k	FERNANDO SIERRA CASA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10635	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10518	04/10/2024	021751307-3	IGNACIO TRIGO MORALE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10636	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10519	04/10/2024	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10637	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10520	04/10/2024	020459667-0	PATRICK TRUJILLO APA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10638	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10521	04/10/2024	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10639	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10522	04/10/2024	020751465-9	CARLOS ZAVALA ALVARE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10640	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10523	04/10/2024	021760211-4	CATALINA FLORES AGUI	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10641	875
						215-24-01-999-001-000			75,000	
						111-03-01-000-000-000				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10524	04/10/2024	021358321-2	GEORGIA ROBLES CUBIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10642	875
					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	10525	04/10/2024	021783574-7	BALTAZAR FAJARDO LAF	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10643	875
					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	10526	04/10/2024	015514673-7	PAULINA MUÑOZ ZARATE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10644	875
					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	10527	04/10/2024	021913634-k	MONSERRAT SANTANDER	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10645	875
					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	10528	04/10/2024	021208808-0	SEBASTIAN ALDAY GOYA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10646	875
					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	10529	04/10/2024	021847000-9	FERNANDA JOFRE ESPIN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10647	875
					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	10530	04/10/2024	021573236-3	MARIA GONZALEZ CERDA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10648	875
					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	10531	04/10/2024	021825553-1	JAVIERA AYALA VIÑALE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	543	10649	875
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	10532	04/10/2024	021563011-0	JULIA RODRIGUEZ ROCO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10650	876
						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	10533	04/10/2024	021229761-5	YENIFER VARAS MENA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10651	876
						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	10534	04/10/2024	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10652	876
						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	10535	04/10/2024	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10653	876
						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	10536	04/10/2024	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10654	876
						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	10537	04/10/2024	021487713-9	AMIR TABILO TABILO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10655	876
						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	10538	04/10/2024	021613846-5	KEYLEIGH MIRANDA MAR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10656	876
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	10539	04/10/2024	021456179-4	DANA JERALDO ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10657	876	
					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	10540	04/10/2024	020459411-2	CAMILA RODRIGUEZ TRU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10658	876	
					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	10541	04/10/2024	021391516-9	ELIAS GUZMAN TORRES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10659	876	
					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	10542	04/10/2024	021851178-3	ANTONIA FLORES MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10660	876	
					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	10543	04/10/2024	021951247-3	JAVIERA NAVARRETE ME	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10661	876	
					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	10544	04/10/2024	021823798-3	HENRY BROWN DIAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10662	876	
					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	10545	04/10/2024	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10663	876	
					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	10546	04/10/2024	021237666-3	FELIPE GUERRERO TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10664	876	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	10547	04/10/2024	021273184-6	JAVIERA CORTES ROJO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10665	876
					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	10548	04/10/2024	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10666	876
					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	10549	04/10/2024	019922628-2	EDUARDO ZULETA LANAS	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10667	876
					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	10550	04/10/2024	022129200-6	NATALIA PAEZ CORTES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10668	876
					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	10551	04/10/2024	021948215-9	FERNANDA NUÑEZ BORDO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10669	876
					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	10552	04/10/2024	021218918-9	NATALIE CAMPILLAY AR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10670	876
					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	10553	04/10/2024	021629578-1	MONSERRAT ESCARLETT	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10671	876
					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	10554	04/10/2024	020015752-4	MELANIE DIAZ ARDILES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10672	876

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-001-000	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	10555	04/10/2024	021792720-k	ANNAHIS MANZOR SIERR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10673	876
						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	10556	04/10/2024	021649785-6	AMARO RAMIREZ BARRAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10674	876
						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	10557	04/10/2024	021214916-0	DIEGO VELASQUEZ TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10675	876
						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	10558	04/10/2024	022093081-5	VICENTE RODRIGUEZ FL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10676	876
						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	10559	04/10/2024	021777628-7	ALEXANDRA AGUILAR SE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10677	876
						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	10560	04/10/2024	021447151-5	CATALINA LOPEZ CAMPI	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10678	876
						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	10561	04/10/2024	021880659-7	PAULINA CAMPILLAY BA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10679	876
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10562	04/10/2024	021292244-7	FERNANDO TORRES ROJA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	544	10680	876
					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	10563	04/10/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION IMPU	DECRETO EXENTO	3251	545	10604	877
					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	10564	04/10/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	545	10605	877
					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	10565	04/10/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	545	10606	877
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	10566	04/10/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	545	10607	877
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,653,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,653,994
							Total Comprobante :		2,653,994	2,653,994
4	10567	04/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			545	10681	877
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	10568	04/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			545	10684	877
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			44,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,609
							Total Comprobante :		44,609	44,609
4	10569	04/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			545	10685	877
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA			54,609	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	10570	04/10/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	545	10686	877
					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	10571	04/10/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	545	10687	877
					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	10572	04/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC	DECRETO	3577	545	10688	877
					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	10573	04/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49854797	545	10697	877
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,475,164	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,475,164
								Total Comprobante :	1,475,164	1,475,164
4	10574	04/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	545	10699	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,305
								Total Comprobante :	82,215	82,215
4	10575	04/10/2024	019842333-5	FERNANDA ANTONIA INO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3671	545	10700	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			128,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				111,007
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,697
								Total Comprobante :	128,704	128,704
4	10576	04/10/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3644	545	10701	877
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° 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	10577	04/10/2024	020740784-4	YISSELA ANDREA FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3559	545	10702	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327
4	10578	04/10/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3560	545	10703	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327
4	10579	04/10/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3562	545	10705	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327
4	10580	04/10/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3563	545	10706	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327
4	10581	04/10/2024	020015796-6	CAMILA ANDREA ALARCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3551	545	10707	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327
4	10582	04/10/2024	019949236-5	NICOLE ANDREA VOLTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3553	545	10708	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		443,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
								Total Comprobante :	443,327	443,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10583	04/10/2024	021874445-1	CARLOS ANDRES GALDAM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3550	545	10709	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10584	04/10/2024	019468007-4	YARITZA ANDREA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3547	545	10710	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10585	04/10/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3552	545	10711	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10586	04/10/2024	021391698-k	YONATAN ANDRES GALDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3548	545	10712	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10587	04/10/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3549	545	10713	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10588	04/10/2024	014366196-2	ANGELICA MARIA HUANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3556	545	10714	877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			443,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				382,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,957
					Total Comprobante :				443,327	443,327
4	10589	04/10/2024	021845676-6	SEBASTIAN ALFONSO AR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3557	545	10715	877

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	443,327		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
						Total Comprobante :		443,327		443,327
4	10590	04/10/2024	017038438-5	JASMINE LOPEZ LEYTON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3556	545	10716	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	443,327		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			382,370
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,957
						Total Comprobante :		443,327		443,327
4	10591	04/10/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407	545	10718	877
						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	10592	04/10/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	545	10719	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,321,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,139,535
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			181,665
						Total Comprobante :		1,321,200		1,321,200
4	10593	04/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	545	10720	877
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,404,431		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,169,189
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			193,109
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			42,133
						Total Comprobante :		1,404,431		1,404,431
4	10594	04/10/2024	012940947-9	ERIKA CORTES RODRIGU	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	715	545	10729	877
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	10595	04/10/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION DE PUERTA Y C	ORDEN DE COMPRA	825	545	10730	877
						215-22-08-999-000-000	OTROS			71,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			71,400
						Total Comprobante :		71,400		71,400
4	10596	04/10/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA 90 AH SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	828	545	10731	877
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			119,501
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			119,501
						Total Comprobante :		119,501		119,501
4	10597	04/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CERRADURA SEGUN ODP N°177	ORDEN DE COMPRA	685	545	10732	877
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			57,501
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			57,501
						Total Comprobante :		57,501		57,501
4	10598	04/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	816	545	10733	877
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,415
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,415
						Total Comprobante :		194,415		194,415
4	10599	04/10/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	819	545	10734	877
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			139,500
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,500
						Total Comprobante :		139,500		139,500
4	10600	04/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICAC	ORDEN DE COMPRA	737	545	10743	877
						215-22-08-999-000-000	OTROS			179,999
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			179,999
						Total Comprobante :		179,999		179,999
4	10601	04/10/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			545	10745	877
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			25,296,108
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,296,108
						Total Comprobante :		25,296,108		25,296,108
4	10602	04/10/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			545	10746	877
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			8,532,534
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,532,534
						Total Comprobante :		8,532,534		8,532,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10603	04/10/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			545	10747	877
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			617,408	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				617,408
								Total Comprobante :	617,408	617,408
4	10604	04/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	842	545	10759	877
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			198,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,000
								Total Comprobante :	198,000	198,000
4	10605	04/10/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	546	10541	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,130	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				120,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,130	139,130
4	10606	04/10/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756	546	10542	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	10607	04/10/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	546	10543	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			417,384	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				359,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				57,390
								Total Comprobante :	417,384	417,384
4	10608	04/10/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761	546	10544	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			371,008	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				319,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				51,014
								Total Comprobante :	371,008	371,008
4	10609	04/10/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	546	10546	16
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	10610	04/10/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	546	10553	16
					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	10611	04/10/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	546	10554	16
					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	10612	04/10/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	546	10749	16
					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	10613	04/10/2024	007524041-4	CRISTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	546	10750	16
					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	10614	04/10/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724	546	10751	16
					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	10615	04/10/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	546	10752	16
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10616	04/10/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	546	10753	16
					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	10617	04/10/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	546	10754	16
					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	10618	04/10/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736	546	10755	16
					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	10619	04/10/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367	546	10756	16
					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	10620	04/10/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	546	10764	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10621	04/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	546	10765	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				73,312
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,688
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	10622	04/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	546	10766	16
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-15-000-000-000				146,625
						214-11-13-000-000-000				23,375
									Total Comprobante :	170,000
										170,000
4	10623	04/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	546	10767	16
						215-21-04-004-000-000			170,000	
						111-03-15-000-000-000				146,625
						214-11-13-000-000-000				23,375
									Total Comprobante :	170,000
										170,000
4	10624	04/10/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	546	10768	16
						215-21-04-004-000-000			170,000	
						111-03-15-000-000-000				146,625
						214-11-13-000-000-000				23,375
									Total Comprobante :	170,000
										170,000
4	10625	04/10/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395	546	10763	16
						215-21-04-004-000-000			170,000	
						111-03-15-000-000-000				141,525
						214-11-13-000-000-000				23,375
						214-11-15-000-000-000				5,100
									Total Comprobante :	170,000
										170,000
4	10626	04/10/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767	546	10787	16
						215-21-04-004-000-000			80,000	
						111-03-15-000-000-000				69,000
						214-11-13-000-000-000				11,000
									Total Comprobante :	80,000
										80,000
4	10627	04/10/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	546	10788	16
						215-21-04-004-000-000			240,000	
						111-03-15-000-000-000				207,000
						214-11-13-000-000-000				33,000
									Total Comprobante :	240,000
										240,000
4	10628	04/10/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	546	10789	16
						215-21-04-004-000-000			240,000	
						111-03-15-000-000-000				207,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
Total Comprobante :									240,000	240,000
4	10629	04/10/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	546	10790	16
					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	10630	04/10/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	546	10791	16
					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	10631	04/10/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	546	10792	16
					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	10632	04/10/2024	014730150-2	MILUSKA CHAVEZ TORRE	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO	3892	547	10769	901
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			164,753	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,753
Total Comprobante :									164,753	164,753
4	10633	04/10/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			547	10770	901
					114-03-01-410-000-000	ANT AXEL COFRE RODRIGUEZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
Total Comprobante :									54,609	54,609
4	10634	04/10/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	PAGO MONTO DE PASAJES EN COMIS			547	10771	901
					114-03-01-362-000-000	ANT . PAOLA TRONCOSO VEGA			26,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,400
Total Comprobante :									26,400	26,400
4	10635	04/10/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	PAGO MONTO DE PASAJES EN COMIS			547	10772	901
					114-03-01-140-000-000	ANT. OSVALDO ZEPEDA			26,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,400	26,400
4	10636	04/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	COMPLEMENTESE PAGO DE PASAJES			547	10773	901
					114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE			16,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,500
								Total Comprobante :	16,500	16,500
4	10637	04/10/2024	015885659-k	CARLA DONOSO ARDILES	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434	547	10774	901
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	10638	04/10/2024	024117293-7	SANDRA ARREDONDO RI	PAGO DE CONCURSO DE MEJOR COCI	DECRETO EXENTO	3434	547	10775	901
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	10639	04/10/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343	547	10779	901
					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	10640	04/10/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343	547	10780	901
					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	10641	04/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	547	10782	901
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,313
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,137
								Total Comprobante :	786,450	786,450
4	10642	04/10/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3512	547	10784	901
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			299,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,126

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,150
Total Comprobante :									299,276	299,276
4	10643	04/10/2024	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3533	547	10785	901
					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	10644	04/10/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	547	10793	901
					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	10645	04/10/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENTO Q	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			547	10800	901
					114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENTO QUIÑONES			281,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				281,934
Total Comprobante :									281,934	281,934
4	10646	04/10/2024	018751729-k	MARIA ANGELICA MUNI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3534	547	10786	901
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,623,188	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,188
Total Comprobante :									1,623,188	1,623,188
4	10647	04/10/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	279	547	10689	901
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			587,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				587,153
Total Comprobante :									587,153	587,153
4	10648	04/10/2024	079528950-k	AUTOMOTRIZ CARMONA Y	PAGO POR TRATO DIRECTO PARA AD	DECRETO EXENTO	4143	547	10744	901
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			4,873,808	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,873,808
Total Comprobante :									4,873,808	4,873,808
4	10649	04/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE HDMI SEGUN ODP, N°1	ORDEN DE COMPRA	503	547	10725	901
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			9,981	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,981

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		9,981	9,981
4	10650	04/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 16 DIDEC	ORDEN DE COMPRA	579	547	10722	901
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			119,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,800
							Total Comprobante :		119,800	119,800
4	10651	04/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TERCiado ESTRUCTURAL SEGU	ORDEN DE COMPRA	758	547	10726	901
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			191,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,995
							Total Comprobante :		191,995	191,995
4	10652	04/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LUMINARIA - SOPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	640	547	10721	901
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,500
							Total Comprobante :		195,500	195,500
4	10653	04/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ESPUMA ESPANSIVA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	558	547	10723	901
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			94,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,800
							Total Comprobante :		94,800	94,800
4	10654	04/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	775	547	10724	901
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,420
							Total Comprobante :		102,420	102,420
4	10655	04/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N°17	ORDEN DE COMPRA	679	547	10728	901
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	10656	04/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	83	547	10736	901
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,400,000
							Total Comprobante :		78,400,000	78,400,000
4	10657	04/10/2024	076341344-6	SOC. COM. VERCON SOC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3285	547	10801	901



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,347,973	1,347,973
4	10665	04/10/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	547	10810	901
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,840,941	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,840,941
							Total Comprobante :		1,840,941	1,840,941
4	10666	04/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3528	547	10811	901
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,103,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,103,093
							Total Comprobante :		1,103,093	1,103,093
4	10667	04/10/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAOG POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3498	547	10812	901
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,019,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,019,592
							Total Comprobante :		1,019,592	1,019,592
4	10668	04/10/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361	547	10814	901
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	10669	04/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	547	10815	901
					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	10670	04/10/2024	013904609-9	FELIPE ANTONIO CACER	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3549	547	10816	901
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			238,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				238,000
							Total Comprobante :		238,000	238,000
4	10671	04/10/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3289	547	10817	901
					215-22-08-999-000-000	OTROS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
4	10672	04/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	547	10818	901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	64,969		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			64,969
							Total Comprobante :	64,969		64,969
4	10673	04/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	547	10819	901
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,273,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,273,400
							Total Comprobante :	1,273,400		1,273,400
4	10674	04/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			548	10556	78
						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	10675	04/10/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			548	10555	78
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	404,500		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			55,619
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			348,881
							Total Comprobante :	404,500		404,500
4	10676	04/10/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			548	10739	78
						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
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			749,250
						214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			27,000
							Total Comprobante :	900,000		900,000
4	10677	04/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MOCHILAS PARA MONITORA			548	10737	78
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	104,979		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			104,979
							Total Comprobante :	104,979		104,979
4	10678	04/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MOCHILA HEAD PARA MONI			548	10823	78
						114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR	49,990		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			49,990
							Total Comprobante :	49,990		49,990



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	10679	04/10/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN N° 37 SEGUN ORDE			548	10822	78
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			53,076	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				53,076
						Total Comprobante :			53,076	53,076
4	10680	04/10/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			549	10547	58
					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
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,247,488
						Total Comprobante :			1,446,363	1,446,363
4	10681	04/10/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			549	10548	58
					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	10682	04/10/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			549	10549	58
					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	10683	04/10/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			549	10738	58
					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	10684	04/10/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10557	296
					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	10685	04/10/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10558	296
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	10686	04/10/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10559	296
						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	10687	04/10/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10560	296
						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	10688	04/10/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10561	296
						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	10689	04/10/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10562	296
						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	10690	04/10/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			550	10601	296
						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	10691	04/10/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10682	296
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10692	04/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10683	296
					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	10693	04/10/2024	016451129-4	RICARDO JOSE CARIOLA	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			550	10740	296
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			170,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				23,375
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				146,625
					Total Comprobante :				170,000	170,000
4	10694	04/10/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			550	10777	296
					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				1,099,899
					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	10695	07/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO DE TRATO DIRECTO SERVICIO	DECRETO EXENTO	3556	551	10820	902
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			399,376	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				399,376
					Total Comprobante :				399,376	399,376
					Total día				398,230,200	398,230,200
4	10696	07/10/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN DI	ORDEN DE COMPRA	910	551	10824	902
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,660
					Total Comprobante :				96,660	96,660
4	10697	07/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE NAPOLEON SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	817	551	10825	902
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
					Total Comprobante :				190,400	190,400
4	10698	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISCO METAL SEGUN ODP N°2	ORDEN DE COMPRA	829	551	10826	902
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			42,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,513

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	42,513	42,513
4	10699	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	837	551	10827	902
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			185,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,501
								Total Comprobante :	185,501	185,501
4	10700	07/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO ADORNOS DIECIOCHEROS SEGU	ORDEN DE COMPRA	857	551	10828	902
					215-22-04-999-001-000	OTROS			197,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
4	10701	07/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	ORDEN DE COMPRA	839	551	10840	902
					215-22-08-999-000-000	OTROS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	10702	07/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	862	551	10855	902
					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	10703	07/10/2024	065127054-5	CLUB GIMNASTICO LUIS	CONVENIO DE APORTE QUE SE UTIL	DECRETO EXENTO	3891	551	10762	902
					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	10704	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE PINTA CAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	683	551	10829	902
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			178,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,000
								Total Comprobante :	178,000	178,000
4	10705	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SPRAY BLANCO BRILLANTE SE	ORDEN DE COMPRA	684	551	10830	902
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			41,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,997
								Total Comprobante :	41,997	41,997
4	10706	07/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLES SEGUN ODP N°204	ORDEN DE COMPRA	847	551	10831	902

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-001-000			177,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			177,000
							Total Comprobante :		177,000	177,000
4	10707	07/10/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE AGUA MINERAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	841	551	10832	902
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		49,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,500
							Total Comprobante :		49,500	49,500
4	10708	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POLIN - CONCRETO PREPARAD	ORDEN DE COMPRA	883	551	10833	902
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		189,024	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			189,024
							Total Comprobante :		189,024	189,024
4	10709	07/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	843	551	10834	902
						215-22-04-999-001-000	OTROS		182,143	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			182,143
							Total Comprobante :		182,143	182,143
4	10710	07/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE PIZARRAS SEGUN ODP N°2	ORDEN DE COMPRA	838	551	10835	902
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		136,491	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			136,491
							Total Comprobante :		136,491	136,491
4	10711	07/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PIZARRA COMBINADA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	849	551	10836	902
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		138,301	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			138,301
							Total Comprobante :		138,301	138,301
4	10712	07/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGOS VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	844	551	10837	902
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS		39,960	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		152,661	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,621
							Total Comprobante :		192,621	192,621
4	10713	07/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	581	551	10838	902
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		190,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	190,000	190,000
4	10714	07/10/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO REPARACION DE NEUMATICOS	ORDEN DE COMPRA	879	551	10839	902	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			119,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000	
									Total Comprobante :	119,000	119,000
4	10715	07/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO ALIMENTACION SEG	ORDEN DE COMPRA	845	551	10841	902	
					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	10716	07/10/2024	076446220-3	INGENIERIA CONTRATOS	PAGO SERVICIO CAMION PLUMA SEG	ORDEN DE COMPRA	798	551	10843	902	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,400		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400	
									Total Comprobante :	190,400	190,400
4	10717	07/10/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3668	551	10781	902	
					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	10718	07/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3354	551	10821	902	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			368,900		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				368,900	
									Total Comprobante :	368,900	368,900
4	10719	07/10/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DE AFICHES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	740	551	10842	902	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000	
									Total Comprobante :	190,000	190,000
4	10720	07/10/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	PAGO DE ADQUISICION IMPLEMENTA	DECRETO EXENTO	2411	551	10727	902	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			90,440		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			203,490		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				293,930	
									Total Comprobante :	293,930	293,930

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10721	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCUMENTO CONTABLE	92	551	10869	902
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,278,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,278,100
							Total Comprobante :		1,278,100	1,278,100
4	10722	07/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757	552	10845	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,564	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				59,999
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				9,565
							Total Comprobante :		69,564	69,564
4	10723	07/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757	552	10846	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
							Total Comprobante :		139,128	139,128
4	10724	07/10/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757	552	10847	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
							Total Comprobante :		139,128	139,128
4	10725	07/10/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735	552	10848	17
					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	10726	07/10/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864	552	10849	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
							Total Comprobante :		170,000	170,000
4	10727	07/10/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	552	10850	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-15-000-000-000	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	10728	07/10/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719	552	10851	17
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	187,711		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			156,269
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			25,811
						214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS			5,631
						Total Comprobante :		187,711	187,711	
4	10729	07/10/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771	552	10852	17
						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	10730	07/10/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	552	10853	17
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	139,128		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			119,998
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			19,130
						Total Comprobante :		139,128	139,128	
4	10731	07/10/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728	552	10854	17
						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	10732	07/10/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979	552	10856	17
						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	10733	07/10/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	552	10857	17
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	240,000		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			207,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	10734	07/10/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073	552	10858	17
					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
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	10735	07/10/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	552	10859	17
					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	10736	07/10/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721	552	10861	17
					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	10737	07/10/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744	552	10862	17
					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	10738	07/10/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	552	10545	17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,130	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				120,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,130	139,130
4	10739	07/10/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ORD			553	10844	297
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10740	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0			26979	10874	10740
					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
						Total día		10,751,402		10,751,402
4	10741	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00			26980	10875	10741
					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	10742	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$200.0			26981	10876	10742
					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	10743	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00			26982	10877	10743
					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	10744	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$330.0			2612	10878	10744
					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	10745	08/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$320.0			974	10879	10745
					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	10746	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00			975	10880	10746
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	10747	08/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$300.0			976	10881	10747

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						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
4	10748	08/10/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	13973	127071	10914	10748
						215-22-05-002-000-000	AGUA		7,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,000
							Total Comprobante :	7,000		7,000
4	10749	08/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	215721	127072	10882	10749
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		140,342	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			140,342
							Total Comprobante :	140,342		140,342
4	10750	08/10/2024	018184120-6	JOSE TAPIA ROJAS	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493	554	10863	903
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		195,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,000
							Total Comprobante :	195,000		195,000
4	10751	08/10/2024	015884829-5	KATTY VEGA ROJO	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493	554	10864	903
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		70,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			70,000
							Total Comprobante :	70,000		70,000
4	10752	08/10/2024	015034142-6	EVELYN RODRIGUEZ GAR	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493	554	10865	903
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		80,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,000
							Total Comprobante :	80,000		80,000
4	10753	08/10/2024	018219437-9	KEVIN IRIBARREN SANC	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493	554	10866	903
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		45,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,000
							Total Comprobante :	45,000		45,000
4	10754	08/10/2024	010990410-4	NURY AVILA SERICHE	PAGO PREMIACION INSERTA DENTRO	DECRETO EXENTO	2493	554	10867	903
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		45,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,000
							Total Comprobante :	45,000		45,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10755	08/10/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			554	10868	903
					114-03-01-211-000-000	ANT.JUANA IRIBARREN			27,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,700
					Total Comprobante :				27,700	27,700
4	10756	08/10/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3503	554	10870	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				12,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
4	10757	08/10/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	554	10871	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,415,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				233,750
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				51,000
					Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000
4	10758	08/10/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581	554	10872	903
					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	10759	08/10/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	554	10873	903
					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	10760	08/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCUMENTO CONTABLE	91	554	10735	903
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,001,452	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,001,452
					Total Comprobante :				10,001,452	10,001,452
4	10761	08/10/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3615	554	10895	903

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-000-000			105,000		
						111-03-01-000-000-000				90,562	
						214-11-01-000-000-000				14,438	
									Total Comprobante :	105,000	105,000
4	10762	08/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652	554	10896	903	
						215-21-01-004-006-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10763	08/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3675	554	10897	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10764	08/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3675	554	10898	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10765	08/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10899	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10766	08/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10900	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10767	08/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10901	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10768	08/10/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10902	903	
						215-21-04-004-000-000			24,609		
						111-03-01-000-000-000				24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10769	08/10/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10903	903	
					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	10770	08/10/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION POR EL DIA 25/09	DECRETO	3744	554	10904	903	
					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	10771	08/10/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10905	903	
					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	10772	08/10/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10906	903	
					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	10773	08/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10907	903	
					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	10774	08/10/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10908	903	
					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	10775	08/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10909	903	
					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	10776	08/10/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10910	903	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10777	08/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	554	10911	903
					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	10778	08/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION A FREIRINA POR E	DECRETO	3744	554	10912	903
					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	10779	08/10/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS A F	DECRETO	3744	554	10913	903
					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	10780	08/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	714	554	10922	903
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			54,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,360
								Total Comprobante :	54,360	54,360
4	10781	08/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	712	554	10923	903
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			173,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				173,130
								Total Comprobante :	173,130	173,130
4	10782	08/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESMALTE BLANCO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	732	554	10924	903
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	10783	08/10/2024	077000891-3	ABASTECIMIENTO MAYOR	PAGO POR TRTO DIRECTO ADQUISIC	DECRETO EXENTO	3603	554	10926	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,852	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				922,852
								Total Comprobante :	922,852	922,852

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10784	08/10/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	554	10813	903
					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	10785	08/10/2024	076449330-3	FABRICACION DE DISTI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3601	554	10928	903
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			962,948	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				962,948
								Total Comprobante :	962,948	962,948
4	10786	08/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3801	554	10929	903
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,000
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	10787	08/10/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFIC	DECRETO EXENTO	3748	554	10930	903
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,545,000
								Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
4	10788	08/10/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION D	DECRETO EXENTO	3664	554	10931	903
					215-22-08-999-000-000	OTROS			9,996,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,996,000
								Total Comprobante :	9,996,000	9,996,000
4	10789	08/10/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741	554	10937	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,798
								Total Comprobante :	405,804	405,804
4	10790	08/10/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739	554	10938	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,339
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,141
								Total Comprobante :	386,480	386,480



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	10791	08/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BANDERA CHILENA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	821	554	10916	903
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			170,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10792	08/10/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	555	10883	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			92,752	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				79,999
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				12,753
						Total Comprobante :			92,752	92,752
4	10793	08/10/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	555	10884	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,504	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				159,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,507
						Total Comprobante :			185,504	185,504
4	10794	08/10/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	555	10885	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,504	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				159,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,507
						Total Comprobante :			185,504	185,504
4	10795	08/10/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	555	10886	18
					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	10796	08/10/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637	555	10887	18
					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	10797	08/10/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749	555	10888	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	10798	08/10/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	555	10889	18
					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	10799	08/10/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759	555	10890	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	10800	08/10/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759	555	10892	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	10801	08/10/2024	008647826-9	NELLY MARIN GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3396	555	10893	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10802	08/10/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	555	10891	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			278,256	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				239,996
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				38,260
						Total Comprobante :			278,256	278,256
4	10803	08/10/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	3510	555	10934	18
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS			2,553,351	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				2,553,351
						Total Comprobante :			2,553,351	2,553,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10804	08/10/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640	555	10935	18
					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	10805	08/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE VALVULAR BOLA PVC SEGU	ORDEN DE COMPRA	810	556	10918	904
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			29,988	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,988
					Total Comprobante :				29,988	29,988
4	10806	08/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO GUIRNALDA BANDERAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	823	556	10919	904
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			187,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,500
					Total Comprobante :				187,500	187,500
4	10807	08/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	439	556	10920	904
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			109,459	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,459
					Total Comprobante :				109,459	109,459
4	10808	08/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	797	556	10921	904
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			188,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,340
					Total Comprobante :				188,340	188,340
4	10809	08/10/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3740	556	10936	904
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,136,232	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				980,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,232
					Total Comprobante :				1,136,232	1,136,232
4	10810	08/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	197191	556	10940	904
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,595,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,595,447
					Total Comprobante :				2,595,447	2,595,447
4	10811	08/10/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	556	10942	904

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	10812	08/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	1964344	556	10943	904
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,663,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,663,748
						Total Comprobante :			2,663,748	2,663,748
4	10813	08/10/2024	077922898-3	MBM MARKET SPA	PAGO ADQUISICION SOMBRILLAS Y	DECRETO EXENTO	3561	556	10933	904
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,557,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,557,300
						Total Comprobante :			5,557,300	5,557,300
4	10814	08/10/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO PRODUCCION DE LA ACTIVIDA			557	10932	302
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,950,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				12,950,000
						Total Comprobante :			12,950,000	12,950,000
4	10815	08/10/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			558	10915	905
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			57,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,768
						Total Comprobante :			57,768	57,768
4	10816	09/10/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610	559	10941	908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			68,907,219	68,907,219
4	10817	09/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ADQUISICION INSUMOS PARA	DECRETO EXENTO	3530	559	10944	908
					215-22-04-999-001-000	OTROS			7,401,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,401,399
						Total Comprobante :			7,401,399	7,401,399
4	10818	09/10/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3547	559	10945	908

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			415,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				415,001
							Total Comprobante :		415,001	415,001
4	10819	09/10/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3529	559	10946	908
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			690,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
							Total Comprobante :		690,000	690,000
4	10820	09/10/2024	076972222-k	PRODUCCIÓN AUDIOVISU	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3667	559	10947	908
					215-22-08-999-000-000	OTROS			291,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				291,550
							Total Comprobante :		291,550	291,550
4	10821	09/10/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	559	10948	908
					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	10822	09/10/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3442	559	10949	908
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,368,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,368,500
							Total Comprobante :		1,368,500	1,368,500
4	10823	09/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			559	10950	908
					114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	10824	09/10/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3441	559	10952	908
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			952,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				952,000
							Total Comprobante :		952,000	952,000
4	10825	09/10/2024	076378831-8	FARMACIA AHUMADA S.A	PAGO DE DEVOLUCION POR LA SUMA	DECRETO EXENTO	3986	559	10961	908
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,976,348	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,976,348
							Total Comprobante :		1,976,348	1,976,348

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	10826	09/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			559	10957	908	
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID			54,609		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609	
									Total Comprobante :	54,609	54,609
4	10827	09/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			559	10958	908	
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY			54,609		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609	
									Total Comprobante :	54,609	54,609
4	10828	09/10/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			559	10959	908	
					114-03-01-446-000-000	ANT. VERONICA ARAOS DIAZ			54,609		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609	
									Total Comprobante :	54,609	54,609
4	10829	09/10/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			559	10960	908	
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS			54,609		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609	
									Total Comprobante :	54,609	54,609
4	10830	09/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	559	10964	908	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,424,900		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,424,900	
									Total Comprobante :	20,424,900	20,424,900
4	10831	09/10/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	3510	560	10962	19	
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS			1,044,180		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,044,180	
									Total Comprobante :	1,044,180	1,044,180
4	10832	10/10/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4010	127073	10953	10832	
					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
									Total día	37,780,647	37,780,647
4	10833	10/10/2024	074073500-4	LUIS COLLAO DONAIDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4014	127074	10954	10833	







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10848	10/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10976	909
					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	10849	10/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10977	909
					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	10850	10/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10978	909
					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	10851	10/10/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10979	909
					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	10852	10/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10980	909
					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	10853	10/10/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10981	909
					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	10854	10/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3765	561	10982	909
					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	10855	10/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3762	561	10983	909
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
4	10856	10/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3744	561	10984	909	
					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	10857	10/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3761	561	10985	909	
					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	10858	10/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3767	561	10986	909	
					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	10859	10/10/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10989	909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,456		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,618	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,838	
									Total Comprobante :	42,456	42,456
4	10860	10/10/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10990	909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			84,912		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,237	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,675	
									Total Comprobante :	84,912	84,912
4	10861	10/10/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10991	909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,796		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,974	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,822	
									Total Comprobante :	107,796	107,796
4	10862	10/10/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10992	909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,328		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,758	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,570
						Total Comprobante :			62,328	62,328
4	10863	10/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10993	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,709	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,147
						Total Comprobante :			44,709	44,709
4	10864	10/10/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10994	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,518
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,140
						Total Comprobante :			44,658	44,658
4	10865	10/10/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10995	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,165	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,605
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,560
						Total Comprobante :			33,165	33,165
4	10866	10/10/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10996	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,483	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,504
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,979
						Total Comprobante :			43,483	43,483
4	10867	10/10/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10997	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,008	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,689
						Total Comprobante :			165,008	165,008
4	10868	10/10/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10998	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,992	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,443
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				549
						Total Comprobante :			3,992	3,992

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10869	10/10/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	10999	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,907	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,587
								Total Comprobante :	47,907	47,907
4	10870	10/10/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11000	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,481	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,027
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,454
								Total Comprobante :	61,481	61,481
4	10871	10/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11001	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,224	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,018
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,206
								Total Comprobante :	154,224	154,224
4	10872	10/10/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11002	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				317,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,589
								Total Comprobante :	367,920	367,920
4	10873	10/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11003	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			348,624	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,688
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,936
								Total Comprobante :	348,624	348,624
4	10874	10/10/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11006	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,326
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,162
								Total Comprobante :	38,736	38,736

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10875	10/10/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11007	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			275,265	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				237,416
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,849
						Total Comprobante :			275,265	275,265
4	10876	10/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11008	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			273,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,598
						Total Comprobante :			273,440	273,440
4	10877	10/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11010	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,438	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,273
						Total Comprobante :			67,438	67,438
4	10878	10/10/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	561	11011	909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			156,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,462
						Total Comprobante :			156,087	156,087
4	10879	10/10/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	562	11012	910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			206,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,348
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,432
						Total Comprobante :			206,780	206,780
4	10880	10/10/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	562	11013	910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,615	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,285
						Total Comprobante :			96,615	96,615
4	10881	10/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	562	11015	910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,326
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,574
						Total Comprobante :			76,900	76,900
4	10882	10/10/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	562	11016	910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,543
						Total Comprobante :			33,040	33,040
4	10883	10/10/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	562	11017	910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			15,228	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,134
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,094
						Total Comprobante :			15,228	15,228
4	10884	10/10/2024	006484459-8	RAUL ROCO BARRAZA	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	4003	562	10967	910
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,384	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,384
						Total Comprobante :			46,384	46,384
4	10885	10/10/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741	563	10860	20
					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	10886	10/10/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980	563	10963	20
					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	10887	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127078	11035	10887
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			52,330,558	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			795,188	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,125,746
						Total Comprobante :			53,125,746	53,125,746

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	60,313,545	60,313,545
4	10888	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			127079	11039	10888
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES		33,444	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			33,444
							Total Comprobante :		33,444	33,444
4	10889	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26983	11036	10889
						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
4	10890	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26984	11037	10890
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS		234,241	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			234,241
							Total Comprobante :		234,241	234,241
4	10891	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS FO			26985	11038	10891
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS		6,775,332	
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER		51,976	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			6,827,308
							Total Comprobante :		6,827,308	6,827,308
4	10892	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			977	11032	10892
						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		42,670	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,869,057
							Total Comprobante :		1,869,057	1,869,057
4	10893	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			52	11033	10893
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA		2,854,845	
						214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS		39,162	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			2,894,007
							Total Comprobante :		2,894,007	2,894,007
4	10894	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2613	11034	10894
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		3,040,652	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			3,106,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO		66,000	
						Total Comprobante :			3,106,652	3,106,652
4	10895	11/10/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA LAZADA			564	11115	306
						114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN		22,581,172	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			22,581,172
						Total Comprobante :			22,581,172	22,581,172
4	10896	14/10/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APOORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4274	127080	11124	10896
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		300,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			38,285,881	38,285,881
4	10897	14/10/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4275	127081	11125	10897
						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	10898	14/10/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APOORTE QUE PERMITIRA A	DECRETO EXENTO	4271	127082	11126	10898
						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	10899	14/10/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4276	127083	11127	10899
						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	10900	14/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			127084	11128	10900
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD		949,810	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			949,810
						Total Comprobante :			949,810	949,810
4	10901	14/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127085	11129	10901
						114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC		197,100	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			197,100
						Total Comprobante :			197,100	197,100



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10902	14/10/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	565	10698	918
					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	10903	14/10/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11009	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			244,274	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,588
					Total Comprobante :				244,274	244,274
4	10904	14/10/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11014	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			421,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				363,880
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,010
					Total Comprobante :				421,890	421,890
4	10905	14/10/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995	565	11040	918
					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	10906	14/10/2024	016450198-1	MIGUEL ESTEBAN COLLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3604	565	11041	918
					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	10907	14/10/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11042	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			327,033	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				282,066
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				44,967
					Total Comprobante :				327,033	327,033
4	10908	14/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11043	918

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			297,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				256,853
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,948
						Total Comprobante :			297,801	297,801
4	10909	14/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11044	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			459,469	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				396,292
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,177
						Total Comprobante :			459,469	459,469
4	10910	14/10/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11045	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,355	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,956
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,399
						Total Comprobante :			68,355	68,355
4	10911	14/10/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11046	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,342	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,807
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,535
						Total Comprobante :			69,342	69,342
4	10912	14/10/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11047	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,194
						Total Comprobante :			81,410	81,410
4	10913	14/10/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	DECRETO EXENTO	3509	565	11079	918
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			2,099,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,099,000
						Total Comprobante :			2,099,000	2,099,000
4	10914	14/10/2024	076847091-k	SOC. COMERCIAL ANDAC	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	3550	565	11080	918
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			9,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,700,000
						Total Comprobante :			9,700,000	9,700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10915	14/10/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816	565	11081	918
					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	10916	14/10/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816	565	11082	918
					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	10917	14/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816	565	11083	918
					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	10918	14/10/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816	565	11084	918
					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	10919	14/10/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3816	565	11085	918
					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	10920	14/10/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMION DE SERVICIOS POR E	DECRETO	3816	565	11086	918
					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	10921	14/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3788	565	11087	918
					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	10922	14/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3675	565	11088	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	10923	14/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781	565	11089	918
						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	10924	14/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781	565	11090	918
						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	10925	14/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3781	565	11091	918
						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	10926	14/10/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3872	565	11092	918
						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	10927	14/10/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11093	918
						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	10928	14/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11094	918
						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	10929	14/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11095	918
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10930	14/10/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11096	918
					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	10931	14/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3872	565	11097	918
					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	10932	14/10/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11098	918
					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	10933	14/10/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11099	918
					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	10934	14/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11100	918
					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	10935	14/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3782	565	11101	918
					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	10936	14/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MASTIL BLANCO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	863	565	10917	918
					215-22-04-999-001-000	OTROS			110,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,998
						Total Comprobante :			110,998	110,998
4	10937	14/10/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11048	918
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,503	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000				11,894
Total Comprobante :									86,503	86,503
4	10938	14/10/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11049	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	163,590		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			141,096
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,494
Total Comprobante :									163,590	163,590
4	10939	14/10/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11050	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	117,088		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,988
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,100
Total Comprobante :									117,088	117,088
4	10940	14/10/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11051	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	41,211		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,544
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,667
Total Comprobante :									41,211	41,211
4	10941	14/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11052	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	203,430		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			175,458
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			27,972
Total Comprobante :									203,430	203,430
4	10942	14/10/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11053	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	415,288		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			358,186
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			57,102
Total Comprobante :									415,288	415,288
4	10943	14/10/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	565	11054	918
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	184,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			153,513
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,355
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			5,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	184,400	184,400
4	10944	14/10/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731	566	11018	22	
					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	10945	14/10/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	566	11019	22	
					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	10946	14/10/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	566	11020	22	
					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	10947	14/10/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798	566	11022	22	
					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	10948	14/10/2024	015977964-5	ALEX DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718	566	11023	22	
					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	10949	14/10/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	566	11024	22	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	10950	14/10/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	566	11025	22
					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	10951	14/10/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	566	11026	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10952	14/10/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395	566	11027	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				141,525
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				5,100
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10953	14/10/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	566	11028	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10954	14/10/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	566	11029	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	10955	14/10/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	566	11030	22
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10956	14/10/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747	566	11031	22
					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	10957	14/10/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	566	11113	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			417,384	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				359,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				57,390
						Total Comprobante :			417,384	417,384
4	10958	14/10/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754	566	11114	22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	10959	14/10/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101	566	11021	22
					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	10960	14/10/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11055	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,368	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,442
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,926
						Total Comprobante :			130,368	130,368
4	10961	14/10/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11056	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,669
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,281
						Total Comprobante :			52,950	52,950
4	10962	14/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11057	919

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,305	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,667
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,109
						Total Comprobante :			70,305	70,305
4	10963	14/10/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11058	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,756
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,744
						Total Comprobante :			34,500	34,500
4	10964	14/10/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11059	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,484	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,205
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,279
						Total Comprobante :			67,484	67,484
4	10965	14/10/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11060	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,083
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,361
						Total Comprobante :			24,444	24,444
4	10966	14/10/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11061	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,205	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,652
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,553
						Total Comprobante :			62,205	62,205
4	10967	14/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11062	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,016	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,876
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,140
						Total Comprobante :			81,016	81,016
4	10968	14/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11063	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,540	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,516
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,024
								Total Comprobante :	36,540	36,540
4	10969	14/10/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11064	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,671	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,791
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,880
								Total Comprobante :	13,671	13,671
4	10970	14/10/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11065	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,908	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,312
								Total Comprobante :	205,908	205,908
4	10971	14/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11066	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			203,429	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,971
								Total Comprobante :	203,429	203,429
4	10972	14/10/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11067	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,620
								Total Comprobante :	99,057	99,057
4	10973	14/10/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11068	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,308	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,966
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,342
								Total Comprobante :	184,308	184,308
4	10974	14/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11069	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			331,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				275,607
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				45,521

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY Nº 21.252 FONDOS ORDIN			9,932	
									Total Comprobante :	331,060	331,060
4	10975	14/10/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11071	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		173,962		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,042	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,920	
									Total Comprobante :	173,962	173,962
4	10976	14/10/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11072	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		30,762		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			26,532	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,230	
									Total Comprobante :	30,762	30,762
4	10977	14/10/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11073	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		70,638		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,925	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,713	
									Total Comprobante :	70,638	70,638
4	10978	14/10/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11074	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		20,508		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,688	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,820	
									Total Comprobante :	20,508	20,508
4	10979	14/10/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11075	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		165,847		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			143,043	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,804	
									Total Comprobante :	165,847	165,847
4	10980	14/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11077	919	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		89,112		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			76,859	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,253	
									Total Comprobante :	89,112	89,112

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10981	14/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11078	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,233
						Total Comprobante :			205,333	205,333
4	10982	14/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11102	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,055	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,591
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,083
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,381
						Total Comprobante :			146,055	146,055
4	10983	14/10/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11103	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,273
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,015
						Total Comprobante :			58,288	58,288
4	10984	14/10/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11104	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,745
						Total Comprobante :			19,960	19,960
4	10985	14/10/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11105	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,992	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,443
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				549
						Total Comprobante :			3,992	3,992
4	10986	14/10/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11106	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,205	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,841
						Total Comprobante :			35,205	35,205

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10987	14/10/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11107	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,029
					Total Comprobante :				167,480	167,480
4	10988	14/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	567	11108	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,798	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,126
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,672
					Total Comprobante :				55,798	55,798
4	10989	14/10/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612	567	11109	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
					Total Comprobante :				105,000	105,000
4	10990	14/10/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3613	567	11110	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
					Total Comprobante :				105,000	105,000
4	10991	14/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3919	567	11112	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,616	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,681
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,935
					Total Comprobante :				28,616	28,616
4	10992	14/10/2024	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR REVALIDACION DE CHEQU			567	11122	919
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			65,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,770
					Total Comprobante :				65,770	65,770
4	10993	14/10/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO POR REVALIDACION DE CHEQU			567	11123	919
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			96,411	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,411

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	96,411	96,411
4	10994	14/10/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	6194	567	11118	919	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,670		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,670	
									Total Comprobante :	189,670	189,670
4	10995	14/10/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1188	567	11119	919	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			55,440		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,440	
									Total Comprobante :	55,440	55,440
4	10996	14/10/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO AGUA VITAL SEGUN ODP N° 6	ORDEN DE COMPRA	1247	567	11120	919	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			39,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,000	
									Total Comprobante :	39,000	39,000
4	10997	15/10/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4183	127086	11130	10997	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			642,880		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				642,880	
									Total Comprobante :	642,880	642,880
									Total día	26,278,112	26,278,112
4	10998	15/10/2024	065222405-9	MARCELO TORRES MADAR	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4139	127087	11131	10998	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	10999	15/10/2024	074359100-3	DEYSI LANA PIZARRO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4207	127088	11132	10999	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11000	15/10/2024	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4178	127089	11133	11000	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,740		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,740	
									Total Comprobante :	699,740	699,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11001	15/10/2024	073502100-8	CAROLINA ROBLES PERE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4197	127090	11134	11001
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			622,603	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,603
						Total Comprobante :			622,603	622,603
4	11002	15/10/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4151	127091	11135	11002
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			644,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				644,900
						Total Comprobante :			644,900	644,900
4	11003	15/10/2024	065089140-6	ANGELICA ARAYA HERRE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4159	127092	11136	11003
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,810
						Total Comprobante :			699,810	699,810
4	11004	15/10/2024	072516500-5	RENE LOPEZ JIMENEZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4206	127093	11137	11004
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			681,189	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				681,189
						Total Comprobante :			681,189	681,189
4	11005	15/10/2024	075949480-6	HERMINIO CONTRERAS V	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4190	127094	11139	11005
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11006	15/10/2024	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4142	127095	11140	11006
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11007	15/10/2024	065799200-3	CECILIA ARAYA RIVERA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4155	127096	11141	11007
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11008	15/10/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4174	127097	11142	11008
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			678,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,300



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	678,300	678,300
4	11009	15/10/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4205	127098	11143	11009
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			698,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				698,880
						Total Comprobante :			698,880	698,880
4	11010	15/10/2024	06517430-3	MAYCOL MANCILLA VELA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4201	127099	11144	11010
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11011	15/10/2024	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4172	127100	11145	11011
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,300
						Total Comprobante :			699,300	699,300
4	11012	15/10/2024	065189064-0	JORGELINA CONTRERAS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4203	127101	11146	11012
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11013	15/10/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4184	127102	11147	11013
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,601
						Total Comprobante :			699,601	699,601
4	11014	15/10/2024	075997630-4	GRICELDA ALVAREZ FLO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4182	127103	11148	11014
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11015	15/10/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4143	127104	11149	11015
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			683,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,206
						Total Comprobante :			683,206	683,206
4	11016	15/10/2024	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4157	127105	11150	11016



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11024	15/10/2024	065083872-6	NILDA AGUILAR CISTER	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4255	127113	11169	11024
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			656,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,000
						Total Comprobante :			656,000	656,000
4	11025	15/10/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4254	127114	11170	11025
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			640,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				640,600
						Total Comprobante :			640,600	640,600
4	11026	15/10/2024	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4257	127115	11171	11026
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			692,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				692,600
						Total Comprobante :			692,600	692,600
4	11027	15/10/2024	065026055-4	ALEJANDRA RIVERA FUE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4256	127116	11172	11027
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,500
						Total Comprobante :			699,500	699,500
4	11028	15/10/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4150	127117	11173	11028
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11029	15/10/2024	065190498-6	MARIA MUÑOZ CAMPUSAN	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4189	127118	11175	11029
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			636,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,000
						Total Comprobante :			636,000	636,000
4	11030	15/10/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4147	127119	11176	11030
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,700
						Total Comprobante :			699,700	699,700
4	11031	15/10/2024	075941760-7	JEANETTE OLIVARES BA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4211	127120	11178	11031
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			699,700
Total Comprobante :									699,700	699,700
4	11032	15/10/2024	065167256-2	SANDRA ROJAS SANTIBA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4186	127121	11138	11032
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			695,900
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			695,900
Total Comprobante :									695,900	695,900
4	11033	15/10/2024	065322150-9	MAGDALENA ROBLES TAP	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4144	127122	11151	11033
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			593,801
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			593,801
Total Comprobante :									593,801	593,801
4	11034	15/10/2024	065505450-2	WILFREDO CANEO CERDA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4175	127123	11153	11034
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			656,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			656,000
Total Comprobante :									656,000	656,000
4	11035	15/10/2024	073891000-1	FRESIA MANCILLA URZU	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4185	127124	11154	11035
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			639,300
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			639,300
Total Comprobante :									639,300	639,300
4	11036	15/10/2024	074541300-5	ELVIRA PORTILLA ROJA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4153	127125	11155	11036
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			696,900
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			696,900
Total Comprobante :									696,900	696,900
4	11037	15/10/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4176	127126	11157	11037
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			700,000
Total Comprobante :									700,000	700,000
4	11038	15/10/2024	065188818-2	DANY CAMPILLAY SANTI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4214	127127	11158	11038
						215-24-01-999-002-000	FONDEVE			686,800
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			686,800
Total Comprobante :									686,800	686,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11039	15/10/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4156	127128	11162	11039
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			696,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				696,000
						Total Comprobante :			696,000	696,000
4	11040	15/10/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4146	127129	11163	11040
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			699,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,800
						Total Comprobante :			699,800	699,800
4	11041	15/10/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4204	127130	11164	11041
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			609,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				609,930
						Total Comprobante :			609,930	609,930
4	11042	15/10/2024	065230337-4	ROBERTO FONSECA RAMI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4209	127131	11165	11042
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			695,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				695,420
						Total Comprobante :			695,420	695,420
4	11043	15/10/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4154	127132	11166	11043
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			691,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				691,740
						Total Comprobante :			691,740	691,740
4	11044	15/10/2024	065193251-3	MARGARET VALDIVIA AL	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4215	127133	11174	11044
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				698,399
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			698,399	
						Total Comprobante :			698,399	698,399
4	11045	15/10/2024	074666000-6	ROSA CAMPILAY URRIC	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4148	127134	11177	11045
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			684,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				684,300
						Total Comprobante :			684,300	684,300
4	11046	15/10/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4180	127135	11179	11046
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11047	15/10/2024	065688040-6	OMAR ESPINOZA OLLARZ	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4170	127136	11180	11047	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			602,970		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				602,970	
									Total Comprobante :	602,970	602,970
4	11048	15/10/2024	065102684-9	FANNY ARAYA AVALOS	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4173	127137	11185	11048	
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			678,900		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,900	
									Total Comprobante :	678,900	678,900
4	11049	15/10/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127138	11183	11049	
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			65,500		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,500	
									Total Comprobante :	65,500	65,500
4	11050	15/10/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	82	127139	11184	11050	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			86,830		
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			822,891		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				909,721	
									Total Comprobante :	909,721	909,721
4	11051	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 100			26986	11195	11051	
					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	11052	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO POR FONDO A RENDIR POR \$			26987	11199	11052	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			40,000		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				40,000	
									Total Comprobante :	40,000	40,000
4	11053	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 250.			26988	11197	11053	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			250,000		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11054	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			26989	11198	11054
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	11055	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			26990	11200	11055
					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
4	11056	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 250			26991	11194	11056
					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	11057	15/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			26992	11196	11057
					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	11058	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			2614	11193	11058
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	11059	15/10/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO POR FONDO A RENDIR POR \$			2615	11192	11059
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			80,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11060	15/10/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739	568	11186	23
					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	11061	15/10/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	568	11187	23
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11068	15/10/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3602	569	10927	980	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			1,002,932		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,002,932	
									Total Comprobante :	1,002,932	1,002,932
4	11069	15/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	569	11004	980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,942		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,825	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,117	
									Total Comprobante :	109,942	109,942
4	11070	15/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4100	569	11111	980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,904		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,330	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,574	
									Total Comprobante :	76,904	76,904
4	11071	15/10/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331	569	11191	980	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
4	11072	15/10/2024	017330532-k	DANIELA ISABEL VAREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3754	569	11201	980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,925	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,375	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,700	
									Total Comprobante :	90,000	90,000
4	11073	15/10/2024	010538346-0	DINA ELEOISA PARDO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3914	569	11203	980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,737		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,714	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,601	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,422	
									Total Comprobante :	280,737	280,737

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11074	15/10/2024	010538346-0	DINA ELEOISA PARDO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3915	569	11204	980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			241,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				201,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,253
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,255
						Total Comprobante :			241,841	241,841
4	11075	15/10/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609	569	11205	980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				291,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				48,125
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,500
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	11076	15/10/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3607	569	11206	980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	11077	15/10/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3826	569	11207	980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	11078	15/10/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	569	11209	980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			247,968	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,872
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,096
						Total Comprobante :			247,968	247,968
4	11079	17/10/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	639	127140	11220	11079
					215-22-05-002-000-000	AGUA			71,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,500
						Total Comprobante :			71,500	71,500
						Total día			47,266,927	47,266,927

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11080	17/10/2024	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4307	127141	11214	11080
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	11081	17/10/2024	015034142-6	EVELYN RODRIGUEZ GAR	PAGO CORRESPONDIENTE A D.P. 10			127142	11215	11081
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11082	17/10/2024	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	CONVENIO FONDEVE 2024 LA MUNIC	DECRETO EXENTO	4213	127143	11216	11082
					215-24-01-999-002-000	FONDEVE			695,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				695,050
						Total Comprobante :			695,050	695,050
4	11083	17/10/2024		CONSORCIO SEGURO DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGUROS D			127144	11249	11083
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			189,857	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			753,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				942,929
						Total Comprobante :			942,929	942,929
4	11084	17/10/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA			26993	11246	11084
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
4	11085	17/10/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			570	11248	16
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			183,602,259	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				183,602,259
						Total Comprobante :			183,602,259	183,602,259
4	11086	17/10/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE	DOCTO. CONTABLE	95	571	11247	986
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,917,404	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,287,580	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			12,172,848	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,677,081	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			52,155,770	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,039,398	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A	93,899		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	9,564,136		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	3,763,282		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	9,428,074		
						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	5,608,381		
						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	3,143,860		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,321,507		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,246,398		
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES	1,258,264		
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016	6,653,470		
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	7,086,235		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	17,128,692		
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,684,801		
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.	37,687		
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,304,712		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,231,199		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,060,457		
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,894,003		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,366,302		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,305,166		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			183,602,259
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,097,261
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,733,975
						214-10-09-000-000-000	IPS			11,392,050
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,880,561
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,479,132
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			986,923
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,487,662
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			753,072
							Total Comprobante :	260,412,895		260,412,895
4	11087	17/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			572	11181	315
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		18,800	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			18,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,800	18,800
4	11088	17/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB			572	11182	315
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			19,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				19,800
								Total Comprobante :	19,800	19,800
4	11089	17/10/2024	077323028-5	ARLIN QUIERO ALVAREZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3555	573	11243	987
					215-22-08-999-000-000	OTROS			476,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
4	11090	17/10/2024	065211522-5	FUNDACION LABERINTO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4319	573	11213	987
					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	11091	17/10/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	ODP N°15 GABINETE PARA SER UTI	ORDEN DE COMPRA	915	573	11230	987
					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	11092	17/10/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO EN TERRENO CAMBI	ORDEN DE COMPRA	922	573	11231	987
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			71,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	11093	17/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	830	573	11233	987
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			84,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,150
								Total Comprobante :	84,150	84,150
4	11094	17/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	891	573	11235	987
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			58,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,502
								Total Comprobante :	58,502	58,502
4	11095	18/10/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	96	574	11280	988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	9,248		
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y	1,295		
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551	3,237		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55	17,975		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	119		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	1,420		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	3,524		
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717	229		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	821		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			28,971
						214-10-09-000-000-000	IPS			2,366
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			314
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			4,280
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			1,107
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			830
							Total Comprobante :	37,868		37,868
							Total día	448,908,653		448,908,653
4	11096	18/10/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			575	11281	17
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		28,971	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			28,971
							Total Comprobante :		28,971	28,971
4	11097	18/10/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	97	576	11274	989
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,038,352		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,657		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,657
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,591
							Total Comprobante :	1,048,009		1,048,009
4	11098	18/10/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	98	576	11275	989
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,038,352		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,657		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,761
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,657
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,591
							Total Comprobante :	1,048,009		1,048,009

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11099	18/10/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	100	576	11276	989
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,038,352	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,761
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,657
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,591
						Total Comprobante :			1,048,009	1,048,009
4	11100	18/10/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	101	576	11277	989
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,038,352	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,761
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,657
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,591
						Total Comprobante :			1,048,009	1,048,009
4	11101	18/10/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	99	576	11278	989
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,038,352	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,761
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,657
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,591
						Total Comprobante :			1,048,009	1,048,009
4	11102	18/10/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	102	576	11279	989
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,038,352	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,761
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,657
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,591
						Total Comprobante :			1,048,009	1,048,009
4	11103	18/10/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			576	11282	989
					114-03-01-381-000-000	ANT. SEGUNDO GARCIA DIAZ			186,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,131
						Total Comprobante :			186,131	186,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11104	18/10/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			576	11283	989
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE			247,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,653
							Total Comprobante :		247,653	247,653
4	11105	18/10/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	94	576	11219	989
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,327,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,327,900
							Total Comprobante :		10,327,900	10,327,900
4	11106	18/10/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332	577	11284	990
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			487,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				420,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,031
							Total Comprobante :		487,499	487,499
4	11107	21/10/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	578	11285	991
					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
							Total día		17,580,458	17,580,458
4	11108	21/10/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	578	11286	991
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			157,113	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,797
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,603
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,713
							Total Comprobante :		157,113	157,113
4	11109	21/10/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	578	11287	991
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			31,839	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,378
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				955
							Total Comprobante :		31,839	31,839
4	11110	21/10/2024	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939	578	11288	991



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	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	11111	21/10/2024	006522383-k	GUILLERMO AHUMADA BE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939	578	11289	991
					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	11112	21/10/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939	578	11290	991
					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	11113	21/10/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3939	578	11291	991
					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	11114	21/10/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION POR EL DIA 09/10	DECRETO	3936	578	11292	991
					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	11115	21/10/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936	578	11293	991
					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	11116	21/10/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936	578	11294	991
					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	11117	21/10/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936	578	11295	991
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11118	21/10/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3936	578	11296	991
					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	11119	21/10/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3937	578	11297	991
					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	11120	21/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11298	991
					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	11121	21/10/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11299	991
					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	11122	21/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11300	991
					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	11123	21/10/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION POR EL DIA 09/10	DECRETO	3935	578	11301	991
					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	11124	21/10/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11302	991
					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	11125	21/10/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11303	991
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	11126	21/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11304	991
					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	11127	21/10/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	578	11305	991
					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	11128	22/10/2024	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	PAGO ADQUISICION BOLSAS REUTIL	DECRETO EXENTO	3247	127152	10803	11128
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,980,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,980,950
Total Comprobante :									2,980,950	2,980,950
Total día									3,641,429	3,641,429
4	11129	22/10/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	DOCTO. CONTABLE	103	127153	11309	11129
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			188,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,000
Total Comprobante :									188,000	188,000
4	11130	22/10/2024	065190004-2	MARIBEL RAMOS DONOSO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4252	53	11310	11130
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			699,202	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				699,202
Total Comprobante :									699,202	699,202
4	11131	22/10/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4080	54	11311	11131
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			668,900	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				668,900
Total Comprobante :									668,900	668,900
4	11132	22/10/2024	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4050	55	11312	11132
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			698,960	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				698,960
Total Comprobante :									698,960	698,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11133	22/10/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4069	56	11313	11133
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			633,920	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				633,920
						Total Comprobante :			633,920	633,920
4	11134	22/10/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4038	57	11314	11134
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			689,991	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				689,991
						Total Comprobante :			689,991	689,991
4	11135	22/10/2024	065159805-2	ROSA GUERRERO DIAZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4136	58	11315	11135
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			686,900	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				686,900
						Total Comprobante :			686,900	686,900
4	11136	22/10/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4134	59	11316	11136
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11137	22/10/2024	065539780-9	JAVIER VARAS VARAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4088	60	11317	11137
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			686,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				686,000
						Total Comprobante :			686,000	686,000
4	11138	22/10/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4260	61	11318	11138
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			686,900	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				686,900
						Total Comprobante :			686,900	686,900
4	11139	22/10/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4137	62	11319	11139
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			641,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				641,000
						Total Comprobante :			641,000	641,000
4	11140	22/10/2024	070620400-8	RICARDO CUADRA SAAVE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4054	63	11320	11140
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	11148	22/10/2024	077934012-0	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D			26994	11273	11148
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,209,822	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,209,822
						Total Comprobante :			1,209,822	1,209,822
4	11149	22/10/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4162	68	11324	11149
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11150	22/10/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4160	69	11326	11150
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			646,975	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				646,975
						Total Comprobante :			646,975	646,975
4	11151	22/10/2024	065232520-3	BLANCA RIQUELME BARR	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4057	70	11327	11151
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11152	22/10/2024	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4135	71	11328	11152
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11153	22/10/2024	065046916-k	JESSICA GONZALEZ RIV	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4055	72	11329	11153
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			699,868	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				699,868
						Total Comprobante :			699,868	699,868
4	11154	22/10/2024	065007523-4	MONICA MUÑOZ TRUJILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4052	73	11330	11154
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			670,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				670,000
						Total Comprobante :			670,000	670,000
4	11155	22/10/2024	065162626-9	MAGALY ORDENES VALDI	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4077	74	11331	11155
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			687,840	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				687,840

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	687,840	687,840
4	11156	22/10/2024	065421440-9	CECILIA BOLADOS GODO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4061	75	11332	11156
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			665,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				665,000
								Total Comprobante :	665,000	665,000
4	11157	22/10/2024	074619000-k	WILMA CAMPILAY ROJA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4163	76	11333	11157
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11158	22/10/2024	065131446-1	AIDA MARCHANT LUENGO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4064	77	11334	11158
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			697,510	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				697,510
								Total Comprobante :	697,510	697,510
4	11159	22/10/2024	072716400-6	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4068	78	11335	11159
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11160	22/10/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4067	79	11336	11160
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			663,700	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				663,700
								Total Comprobante :	663,700	663,700
4	11161	22/10/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4071	80	11337	11161
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			690,900	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				690,900
								Total Comprobante :	690,900	690,900
4	11162	22/10/2024	065721780-8	EDUARDO GUZMAN MALDO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4047	81	11338	11162
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			696,628	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				696,628
								Total Comprobante :	696,628	696,628
4	11163	22/10/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4158	82	11339	11163

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		616,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			616,000
							Total Comprobante :		616,000	616,000
4	11164	22/10/2024	065008900-6	GUIDO ESCOBAR GARCIA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4046	83	11340	11164
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		685,820	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			685,820
							Total Comprobante :		685,820	685,820
4	11165	22/10/2024	065020327-5	RODNY ROJAS PIZARRO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4074	84	11341	11165
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		670,080	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			670,080
							Total Comprobante :		670,080	670,080
4	11166	22/10/2024	065006611-1	ROSA SALAZAR ROCO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4072	85	11342	11166
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		694,751	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			694,751
							Total Comprobante :		694,751	694,751
4	11167	22/10/2024	065190188-k	ELSA LOPEZ SERRAZINA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4037	86	11343	11167
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		589,630	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			589,630
							Total Comprobante :		589,630	589,630
4	11168	22/10/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4039	87	11344	11168
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		697,500	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			697,500
							Total Comprobante :		697,500	697,500
4	11169	22/10/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4070	88	11345	11169
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		695,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			695,000
							Total Comprobante :		695,000	695,000
4	11170	22/10/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4081	89	11346	11170
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		486,150	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			486,150
							Total Comprobante :		486,150	486,150



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11171	22/10/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4262	90	11347	11171
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11172	22/10/2024	065161167-9	MARIA SOTO HERNANDEZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4261	91	11348	11172
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11173	22/10/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4076	92	11349	11173
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			681,700	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				681,700
						Total Comprobante :			681,700	681,700
4	11174	22/10/2024	065462910-2	MARIO SALAZAR ZULETA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4133	93	11350	11174
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11175	22/10/2024	065222770-8	LUIS GONZALEZ SUAREZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4078	94	11351	11175
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11176	22/10/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4082	95	11352	11176
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11177	22/10/2024	065129621-8	DAFNE MARLENE DIAZ R	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4152	96	11353	11177
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			657,750	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				657,750
						Total Comprobante :			657,750	657,750
4	11178	22/10/2024	065081191-7	KAREN ALEJANDRA CAST	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4253	97	11354	11178
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11179	22/10/2024	065020288-0	FRANCISCO PEZO CORDO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4062	98	11355	11179	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		682,000		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			682,000	
									Total Comprobante :	682,000	682,000
4	11180	22/10/2024	065324090-2	PRUDENCIA ROJAS CAST	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4056	99	11356	11180	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		672,257		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			672,257	
									Total Comprobante :	672,257	672,257
4	11181	22/10/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4058	100	11357	11181	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		700,000		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11182	22/10/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4063	101	11358	11182	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		698,320		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			698,320	
									Total Comprobante :	698,320	698,320
4	11183	22/10/2024	065020186-8	RENE MUÑOZ VEGA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4066	102	11359	11183	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		690,200		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			690,200	
									Total Comprobante :	690,200	690,200
4	11184	22/10/2024	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4040	103	11360	11184	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		699,072		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			699,072	
									Total Comprobante :	699,072	699,072
4	11185	22/10/2024	065020409-3	HECTOR FARIAS DONOSO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4041	104	11361	11185	
						215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		670,000		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			670,000	
									Total Comprobante :	670,000	670,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11186	22/10/2024	065104720-k	MIRIAM TALAVERA ILLA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4042	105	11362	11186
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11187	22/10/2024	065077913-4	ESTEBAN ANDRES RIVER	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4049	106	11363	11187
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			670,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				670,000
						Total Comprobante :			670,000	670,000
4	11188	22/10/2024	065652410-3	ETELVINA CORTES GOME	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4259	107	11364	11188
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			665,490	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				665,490
						Total Comprobante :			665,490	665,490
4	11189	22/10/2024	065190062-k	EUGENIO PIZARRO TRIG	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4043	108	11365	11189
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11190	22/10/2024	065517760-4	VERONICA FLORES ZEPE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4065	109	11366	11190
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	11191	22/10/2024	065082141-6	OLGA PEREZ ROJAS	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4048	110	11367	11191
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			699,746	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				699,746
						Total Comprobante :			699,746	699,746
4	11192	22/10/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4315	111	11369	11192
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			694,560	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				694,560
						Total Comprobante :			694,560	694,560
4	11193	22/10/2024	065229673-4	ERASMO ESCOBAR VILLE	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4318	112	11370	11193
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			676,600	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				676,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	676,600	676,600
4	11194	22/10/2024	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4317	113	11371	11194	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11195	22/10/2024	065106800-2	SARA BARRIOS PALLAUT	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4316	114	11372	11195	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			626,990		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				626,990	
									Total Comprobante :	626,990	626,990
4	11196	22/10/2024	065222207-2	ROSA BARRIOS CIFUENT	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4084	115	11373	11196	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			698,060		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				698,060	
									Total Comprobante :	698,060	698,060
4	11197	22/10/2024	075979960-7	NORMA TORREJON VAREL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4051	116	11374	11197	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11198	22/10/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4079	117	11375	11198	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11199	22/10/2024	065049883-6	JUAN DIAZ PINTO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4161	118	11376	11199	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			653,900		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				653,900	
									Total Comprobante :	653,900	653,900
4	11200	22/10/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4073	119	11377	11200	
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11201	22/10/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4083	120	11378	11201	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO		688,464		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				688,464
							Total Comprobante :		688,464	688,464
4	11202	22/10/2024	065027604-3	DARWIN ESPINOZA DIAZ	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4089	121	11381	11202
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			700,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,000
							Total Comprobante :		700,000	700,000
4	11203	22/10/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26995	11384	11203
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			269,970	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				269,970
							Total Comprobante :		269,970	269,970
4	11204	22/10/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3546	127157	11254	11204
					215-22-04-999-001-000	OTROS			799,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,999
							Total Comprobante :		799,999	799,999
4	11205	22/10/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3545	127158	11255	11205
					215-22-04-999-001-000	OTROS			649,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				649,999
							Total Comprobante :		649,999	649,999
4	11206	22/10/2024	013006817-0	JEAN LOUIS CATHALIFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3016	579	11202	992
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				215,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,375
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	11207	22/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2916	579	11076	992
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,085	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,111
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,974
							Total Comprobante :		167,085	167,085
4	11208	22/10/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	579	11070	992
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			219,300	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	11216	22/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	848	579	11225	992	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			192,253		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,253	
							Total Comprobante :			192,253	192,253
4	11217	22/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE PIOLA DE ALGODON SEGUN	ORDEN DE COMPRA	867	579	11226	992	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			108,457		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,457	
							Total Comprobante :			108,457	108,457
4	11218	22/10/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	918	579	11228	992	
					215-22-05-003-000-000	GAS			13,750		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,750	
							Total Comprobante :			13,750	13,750
4	11219	22/10/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO REPARACION ELECTRICA SEGU	ORDEN DE COMPRA	790	579	11229	992	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			196,350		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
4	11220	22/10/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	872	579	11234	992	
					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	11221	22/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	579	11236	992	
					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	11222	22/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	579	11237	992	
					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	11223	22/10/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288	579	11239	992	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			160,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
					Total Comprobante :				160,000	160,000
4	11224	22/10/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO	DECRETO EXENTO	3782	579	11240	992
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			41,888,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,888,000
					Total Comprobante :				41,888,000	41,888,000
4	11225	22/10/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3738	579	11244	992
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
4	11226	22/10/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3738	579	11245	992
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
4	11227	22/10/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11882907	579	11250	992
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			367,933	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				367,933
					Total Comprobante :				367,933	367,933
4	11228	22/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2813	579	11251	992
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,325,008	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,325,008
					Total Comprobante :				1,325,008	1,325,008
4	11229	22/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	885	579	11252	992
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			185,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,784
					Total Comprobante :				185,784	185,784
4	11230	22/10/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252	579	11253	992
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	11231	22/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3881	579	11256	992
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			260,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				260,000
								Total Comprobante :	260,000	260,000
4	11232	22/10/2024	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3858	579	11259	992
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,166,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,166,200
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
4	11233	22/10/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3859	579	11260	992
					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	11234	22/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	579	11261	992
					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	11235	22/10/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	579	11262	992
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			624,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,940
								Total Comprobante :	624,940	624,940
4	11236	22/10/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331	579	11263	992
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	11237	22/10/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361	579	11264	992
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	11238	22/10/2024	076877384-k	RC INGENIERIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3751	579	11269	992

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,904,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,904,000
							Total Comprobante :		1,904,000	1,904,000
4	11239	22/10/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3703	579	11265	992
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			778,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				778,855
							Total Comprobante :		778,855	778,855
4	11240	22/10/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3668	579	11266	992
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,518,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,518,000
							Total Comprobante :		1,518,000	1,518,000
4	11241	22/10/2024	077979538-1	PBREG SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	3604	579	11242	992
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,856,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,856,400
							Total Comprobante :		1,856,400	1,856,400
4	11242	22/10/2024	076524956-2	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO POR SERVICIO EXTERNO DE G	DECRETO EXENTO	3731	579	11272	992
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			11,781,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,781,000
							Total Comprobante :		11,781,000	11,781,000
4	11243	22/10/2024	015885121-0	ARIEL CARMONA CABEZA	PAGO SERVICIO CAMBIO KIT EMBRA	ORDEN DE COMPRA	824	579	11227	992
					215-22-08-999-000-000	OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	11244	22/10/2024	076907317-5	COMERCIAL MICHAEL FL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3683	579	11257	992
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			239,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				239,999
							Total Comprobante :		239,999	239,999
4	11245	22/10/2024	077233678-0	COMERCIALIZADORA CRI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3702	579	11267	992
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			442,109	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				442,109
							Total Comprobante :		442,109	442,109

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11246	22/10/2024	076497659-2	SERVICIOS E IMPORTAC	PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR DE	DECRETO EXENTO	3096	579	11268	992
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			7,973,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,973,000
						Total Comprobante :			7,973,000	7,973,000
4	11247	22/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			580	11382	316
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			71,862,295	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				71,862,295
						Total Comprobante :			71,862,295	71,862,295
4	11248	22/10/2024	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3774	581	11258	39
					215-22-04-012-901-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			101,349	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				101,349
						Total Comprobante :			101,349	101,349
4	11249	22/10/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886	581	11270	39
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			303,331	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				261,623
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				41,708
						Total Comprobante :			303,331	303,331
4	11250	22/10/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	581	11271	39
					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	11251	23/10/2024	065024226-2	GLORIA LUZ BRICEÑO	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4263	122	11368	11251
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			699,440	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				699,440
						Total Comprobante :			699,440	699,440
						Total día			212,761,923	212,761,923
4	11252	23/10/2024	065020273-2	ANGEL CATALDO SERRAN	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4075	123	11430	11252
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				669,256
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO			669,256	
						Total Comprobante :			669,256	669,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11253	23/10/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26996	11383	11253
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,268,610	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,268,610
						Total Comprobante :			1,268,610	1,268,610
4	11254	23/10/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26997	11385	11254
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			88,650	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				88,650
						Total Comprobante :			88,650	88,650
4	11255	23/10/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26998	11386	11255
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			257,720	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				257,720
						Total Comprobante :			257,720	257,720
4	11256	23/10/2024	075975370-4	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26999	11387	11256
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,067,170	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,170
						Total Comprobante :			1,067,170	1,067,170
4	11257	23/10/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27000	11388	11257
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			536,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				536,750
						Total Comprobante :			536,750	536,750
4	11258	23/10/2024	075944560-0	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27001	11389	11258
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			388,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				388,700
						Total Comprobante :			388,700	388,700
4	11259	23/10/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27002	11390	11259
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			112,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				112,200
						Total Comprobante :			112,200	112,200
4	11260	23/10/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27003	11391	11260
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			304,960	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			304,960
						Total Comprobante :			304,960	304,960
4	11261	23/10/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542	127159	11431	11261
						215-24-03-101-002-001	A SALUD		15,441,920	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,441,920
						Total Comprobante :			15,441,920	15,441,920
4	11262	23/10/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JO	PAGO POR COMPRA DE ROPA CORPOR	DECRETO EXENTO	2539	582	11392	1000
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER		7,058,723	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS		4,921,840	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,980,563
						Total Comprobante :			11,980,563	11,980,563
4	11263	23/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	582	11394	1000
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		161,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,207
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,193
						Total Comprobante :			161,400	161,400
4	11264	23/10/2024	017656475-k	MARIO ANTONIO RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3605	582	11395	1000
						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	11265	23/10/2024	013328178-9	MATILDE ELISA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3645	582	11396	1000
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		463,768	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			63,768
						Total Comprobante :			463,768	463,768
4	11266	23/10/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3646	582	11397	1000
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		190,739	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			164,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,227
						Total Comprobante :			190,739	190,739

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11267	23/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES ELECTRI	ORDEN DE COMPRA	826	582	11404	1000
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			46,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,748
						Total Comprobante :			46,748	46,748
4	11268	23/10/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO ALFOMBRA SEGUN ODP N°23 U	ORDEN DE COMPRA	911	582	11405	1000
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			31,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,490
						Total Comprobante :			31,490	31,490
4	11269	23/10/2024	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INSTACION DE	ORDEN DE COMPRA	923	582	11406	1000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			128,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,000
						Total Comprobante :			128,000	128,000
4	11270	23/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N°52 J	ORDEN DE COMPRA	850	582	11408	1000
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			142,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,000
						Total Comprobante :			142,000	142,000
4	11271	23/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOR ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	861	582	11409	1000
					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	11272	23/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BANDERAS SEGUN ODP N°9	ORDEN DE COMPRA	888	582	11411	1000
					215-22-04-999-001-000	OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	11273	23/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	865	582	11412	1000
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			108,280	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,280
						Total Comprobante :			108,280	108,280
4	11274	23/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	907	582	11413	1000
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			143,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		143,900		143,900
4	11275	23/10/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°82	ORDEN DE COMPRA	785	582	11414	1000
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			142,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	11276	23/10/2024	076767160-1	INGENIERIA Y SERVICI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISC	DECRETO EXENTO	3507	582	11241	1000
					215-22-04-999-001-000	OTROS			493,493	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				493,493
						Total Comprobante :			493,493	493,493
4	11277	23/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	875	582	11416	1000
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			196,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,880
						Total Comprobante :			196,880	196,880
4	11278	23/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE AGUA MINERAL - GATORAD	ORDEN DE COMPRA	577	582	11417	1000
					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	11279	23/10/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE BALDES - CINTA DE EMBA	ORDEN DE COMPRA	746	582	11418	1000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,517	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			23,483	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,000
						Total Comprobante :			31,000	31,000
4	11280	23/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	693	582	11419	1000
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,666
						Total Comprobante :			194,666	194,666
4	11281	23/10/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	582	11420	1000
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,831,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,831,048
						Total Comprobante :			1,831,048	1,831,048

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	11282	23/10/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330	582	11421	1000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			490,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,000	
									Total Comprobante :	490,000	490,000
4	11283	23/10/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330	582	11422	1000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			490,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,000	
									Total Comprobante :	490,000	490,000
4	11284	23/10/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N°10	ORDEN DE COMPRA	496	582	11425	1000	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			179,960		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,960	
									Total Comprobante :	179,960	179,960
4	11285	23/10/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	130	582	11429	1000	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			19,098		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,098	
									Total Comprobante :	19,098	19,098
4	11286	23/10/2024	013747275-9	EDITH CEPEDA CARVAJA	PAGO DE EMPANADAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	896	582	11407	1000	
					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	11287	23/10/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO HORMIGON PREPARADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	941	582	11415	1000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			38,394		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,394	
									Total Comprobante :	38,394	38,394
4	11288	23/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES PARA TALLERES			583	11426	319	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			99,950		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				99,950	
									Total Comprobante :	99,950	99,950
4	11289	23/10/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNER Y CONGEL			583	11399	319	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,013		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,013	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	189,013	189,013
4	11290	23/10/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA			583	11400	319
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,747	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				196,747
								Total Comprobante :	196,747	196,747
4	11291	23/10/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TONER PARA RESIDENCIA			583	11401	319
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			35,900	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				35,900
								Total Comprobante :	35,900	35,900
4	11292	23/10/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE			583	11402	319
					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	11293	23/10/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			583	11428	319
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			64,519	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				64,519
								Total Comprobante :	64,519	64,519
4	11294	23/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB			583	11433	319
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			23,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				23,750
								Total Comprobante :	23,750	23,750
4	11295	23/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			583	11434	319
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			26,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				26,400
								Total Comprobante :	26,400	26,400
4	11296	24/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127160	11437	11296
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,479,132	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			986,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,466,055
								Total Comprobante :	5,466,055	5,466,055
								Total día	44,959,497	44,959,497

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11297	24/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127161	11438	11297
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			1,107	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,937
					Total Comprobante :				1,937	1,937
4	11298	24/10/2024	065139081-8	CATALINA SANTIBAÑEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4404	127162	11449	11298
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,000
					Total Comprobante :				450,000	450,000
4	11299	24/10/2024	065440930-7	CLEMENTINA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4403	127163	11450	11299
					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	11300	24/10/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	4440	127164	11468	11300
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,000,000
					Total Comprobante :				7,000,000	7,000,000
4	11301	24/10/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127165	11441	11301
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,723,189	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,723,189
					Total Comprobante :				4,723,189	4,723,189
4	11302	24/10/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	584	11393	1002
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,983
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,737
					Total Comprobante :				41,720	41,720
4	11303	24/10/2024	012804918-5	DARWIN ALBERTO CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3513	584	11410	1002
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			5,217,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				717,391
					Total Comprobante :				5,217,391	5,217,391

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11304	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	104	584	11424	1002
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,639,687	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,639,687
							Total Comprobante :		75,639,687	75,639,687
4	11305	24/10/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EEMPL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			584	11439	1002
					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	11306	24/10/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			584	11440	1002
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,940,067	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,940,067
							Total Comprobante :		20,940,067	20,940,067
4	11307	24/10/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			584	11442	1002
					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	11308	24/10/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			584	11443	1002
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			721,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				721,434
							Total Comprobante :		721,434	721,434
4	11309	24/10/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			584	11444	1002
					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	11310	24/10/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			584	11445	1002
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			738,213	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,213
							Total Comprobante :		738,213	738,213
4	11311	24/10/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			584	11446	1002
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			376,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			376,300	
									Total Comprobante :	376,300	376,300
4	11312	24/10/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			584	11447	1002	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		96,700		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			96,700	
									Total Comprobante :	96,700	96,700
4	11313	24/10/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			584	11448	1002	
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		1,032,761		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,761	
									Total Comprobante :	1,032,761	1,032,761
4	11314	24/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	165	584	11453	1002	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		2,850,152		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,850,152	
									Total Comprobante :	2,850,152	2,850,152
4	11315	24/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	164	584	11454	1002	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		994,194		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			994,194	
									Total Comprobante :	994,194	994,194
4	11316	24/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	166	584	11455	1002	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		1,087,971		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,087,971	
									Total Comprobante :	1,087,971	1,087,971
4	11317	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11457	1002	
						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	11318	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11458	1002	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	11319	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11459	1002	
					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	11320	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11460	1002	
					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	11321	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11461	1002	
					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	11322	24/10/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11462	1002	
					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	11323	24/10/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11463	1002	
					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	11324	24/10/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11464	1002	
					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	11325	24/10/2024	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11465	1002	
					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	11326	24/10/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3980	584	11466	1002	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11327	24/10/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3980	584	11467	1002
					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	11328	24/10/2024	069030500-3	I.M.V AREA DE SALUD	PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DECRETO EXENTO	4442	584	11469	1002
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			35,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,000,000
								Total Comprobante :	35,000,000	35,000,000
4	11329	24/10/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	192700	584	11470	1002
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,223,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,223,510
								Total Comprobante :	1,223,510	1,223,510
4	11330	24/10/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3901	584	11472	1002
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			118,246	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				101,987
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,259
								Total Comprobante :	118,246	118,246
4	11331	24/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11473	1002
					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	11332	24/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11474	1002
					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	11333	24/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11475	1002
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11334	24/10/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11476	1002
					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	11335	24/10/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11477	1002
					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	11336	24/10/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11478	1002
					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	11337	24/10/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11479	1002
					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	11338	24/10/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11480	1002
					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	11339	24/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11486	1002
					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	11340	24/10/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11481	1002
					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	11341	24/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11482	1002
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11342	24/10/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11483	1002
					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	11343	24/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	584	11484	1002
					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	11344	24/10/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	585	11485	1003
					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	11345	24/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3938	585	11487	1003
					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	11346	24/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983	585	11488	1003
					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	11347	24/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983	585	11489	1003
					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	11348	24/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3983	585	11490	1003
					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	11349	24/10/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	585	11451	1003



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-000-000			70,879,515	
						111-03-01-000-000-000				70,879,515
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
4	11350	24/10/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	585	11452	1003
						215-22-08-003-000-000			59,644,613	
						215-31-02-999-035-000			2,234,434	
						111-03-01-000-000-000				61,879,047
								Total Comprobante :	61,879,047	61,879,047
4	11351	24/10/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	586	11379	96
						215-21-04-004-000-000			139,128	
						111-03-15-000-000-000				119,998
						214-11-13-000-000-000				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	11352	24/10/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762	586	11380	96
						215-21-04-004-000-000			139,128	
						111-03-15-000-000-000				119,998
						214-11-13-000-000-000				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	11353	24/10/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	586	11432	96
						215-21-04-004-000-000			278,256	
						111-03-15-000-000-000				239,996
						214-11-13-000-000-000				38,260
								Total Comprobante :	278,256	278,256
4	11354	24/10/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO			587	11492	328
						114-05-01-502-000-000			21,714,653	
						111-03-02-000-000-000				21,714,653
								Total Comprobante :	21,714,653	21,714,653
4	11355	24/10/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA RE			587	11493	328
						114-05-01-501-000-000			21,214,851	
						111-03-02-000-000-000				21,214,851
								Total Comprobante :	21,214,851	21,214,851

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	11356	25/10/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00			27004	11589	11356	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			50,000		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
									Total día	337,119,326	337,119,326
4	11357	25/10/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR \$102.000.-			2616	11588	11357	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			102,000		
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				102,000	
									Total Comprobante :	102,000	102,000
4	11358	25/10/2024	065165124-7	NATALIA ZEPEDA GONZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4493	127184	11587	11358	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			650,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,000	
									Total Comprobante :	650,000	650,000
4	11359	25/10/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008	588	11514	1010	
					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	11360	25/10/2024	017865781-k	FERNANDO RICARDO GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3742	588	11398	1010	
					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	11361	25/10/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756	588	11494	1010	
					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	11362	25/10/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755	588	11495	1010	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	620,000	620,000
4	11363	25/10/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879	588	11497	1010
					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	11364	25/10/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874	588	11499	1010
					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	11365	25/10/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227	588	11500	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			655,675	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				565,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,155
						Total Comprobante :			655,675	655,675
4	11366	25/10/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218	588	11501	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			942,532	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				812,934
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,598
						Total Comprobante :			942,532	942,532
4	11367	25/10/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219	588	11502	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			851,837	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				734,709
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,128
						Total Comprobante :			851,837	851,837
4	11368	25/10/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857	588	11503	1010
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	11369	25/10/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877	588	11504	1010
						215-21-04-004-000-000			752,400	
						111-03-01-000-000-000				648,945
						214-11-01-000-000-000				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
4	11370	25/10/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878	588	11505	1010
						215-21-04-004-000-000			665,619	
						111-03-01-000-000-000				574,096
						214-11-01-000-000-000				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
4	11371	25/10/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875	588	11507	1010
						215-21-04-004-000-000			1,120,378	
						111-03-01-000-000-000				966,326
						214-11-01-000-000-000				154,052
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
4	11372	25/10/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072	588	11508	1010
						215-21-04-004-000-000			620,290	
						111-03-01-000-000-000				535,000
						214-11-01-000-000-000				85,290
								Total Comprobante :	620,290	620,290
4	11373	25/10/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071	588	11509	1010
						215-21-04-004-000-000			1,213,027	
						111-03-01-000-000-000				1,046,236
						214-11-01-000-000-000				166,791
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
4	11374	25/10/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066	588	11510	1010
						215-21-04-004-000-000			1,622,567	
						111-03-01-000-000-000				1,399,464
						214-11-01-000-000-000				223,103
								Total Comprobante :	1,622,567	1,622,567
4	11375	25/10/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074	588	11511	1010
						215-21-04-004-000-000			614,493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA	DESCRIPCION				
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			530,000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,493	
						Total Comprobante :			614,493	614,493	
4	11376	25/10/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073	588	11512	1010	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,568	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			781,915	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			124,653	
						Total Comprobante :			906,568	906,568	
4	11377	25/10/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064	588	11513	1010	
						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	11378	25/10/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910	588	11515	1010	
						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	11379	25/10/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759	588	11516	1010	
						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	11380	25/10/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760	588	11517	1010	
						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	11381	25/10/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137	588	11518	1010	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA	DESCRIPCION			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			239,130
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
4	11382	25/10/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909	588	11519	1010
					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	11383	25/10/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908	588	11520	1010
					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	11384	25/10/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906	588	11521	1010
					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	11385	25/10/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902	588	11522	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,290	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				592,788
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,502
								Total Comprobante :	687,290	687,290
4	11386	25/10/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855	588	11523	1010
					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	11387	25/10/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860	588	11524	1010
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11388	25/10/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4160	588	11525	1010
					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	11389	25/10/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084	588	11526	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,837,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,584,590
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				252,616
					Total Comprobante :				1,837,206	1,837,206
4	11390	25/10/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083	588	11527	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,263
					Total Comprobante :				1,798,276	1,798,276
4	11391	25/10/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4024	588	11528	1010
					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
4	11392	25/10/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098	588	11529	1010
					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	11393	25/10/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4009	588	11530	1010
					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	11394	25/10/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858	588	11531	1010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	11395	25/10/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832	588	11532	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,011
						Total Comprobante :			880,079	880,079
4	11396	25/10/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228	588	11534	1010
					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	11397	25/10/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880	588	11536	1010
					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	11398	25/10/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141	588	11537	1010
					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	11399	25/10/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183	588	11538	1010
					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	11400	25/10/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158	588	11539	1010
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,402



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,426
								Total Comprobante :	555,828	555,828
4	11401	25/10/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152	589	11540	1011
					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	11402	25/10/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147	589	11541	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,349,937
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,646
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
4	11403	25/10/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139	589	11542	1011
					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	11404	25/10/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151	589	11543	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,426
								Total Comprobante :	555,828	555,828
4	11405	25/10/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092	589	11544	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			921,719	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,983
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,736
								Total Comprobante :	921,719	921,719
4	11406	25/10/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873	589	11498	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			782,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				674,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,533

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	782,058	782,058
4	11407	25/10/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882	589	11506	1011	
					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	11408	25/10/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825	589	11533	1011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			820,373		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				707,572	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,801	
									Total Comprobante :	820,373	820,373
4	11409	25/10/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827	589	11535	1011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			626,549		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				521,602	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,150	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,797	
									Total Comprobante :	626,549	626,549
4	11410	25/10/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3876	589	11545	1011	
					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	11411	25/10/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862	589	11546	1011	
					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	11412	25/10/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133	589	11547	1011	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11413	25/10/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864	589	11548	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,576,753	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,359,949
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				216,804
					Total Comprobante :				1,576,753	1,576,753
4	11414	25/10/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758	589	11549	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
					Total Comprobante :				2,107,010	2,107,010
4	11415	25/10/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3859	589	11550	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,589,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,370,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				218,563
					Total Comprobante :				1,589,551	1,589,551
4	11416	25/10/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896	589	11551	1011
					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	11417	25/10/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905	589	11552	1011
					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	11418	25/10/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911	589	11553	1011
					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
4	11419	25/10/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138	589	11554	1011

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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
							Total Comprobante :	615,829		615,829
4	11420	25/10/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144	589	11555	1011
						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	11421	25/10/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930	589	11556	1011
						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
4	11422	25/10/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956	589	11557	1011
						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	11423	25/10/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895	589	11558	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,693,890	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,410,163
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			232,910
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			50,817
							Total Comprobante :		1,693,890	1,693,890
4	11424	25/10/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843	589	11559	1011
						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
4	11425	25/10/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838	589	11560	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,755,898	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	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	11426	25/10/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849	589	11561	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,380,766	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,149,488
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,855
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
4	11427	25/10/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847	589	11562	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,008,233	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			869,601
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,632
						Total Comprobante :			1,008,233	1,008,233
4	11428	25/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850	589	11563	1011
						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
4	11429	25/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853	589	11564	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		426,919	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			368,218
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,701
						Total Comprobante :			426,919	426,919
4	11430	25/10/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845	589	11565	1011
						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	11431	25/10/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3955	589	11566	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		514,088	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			443,401

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
4	11432	25/10/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182	589	11568	1011
					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	11433	25/10/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119	589	11569	1011
					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	11434	25/10/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120	589	11570	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	11435	25/10/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209	589	11571	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,886	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				810,760
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,909
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				29,217
						Total Comprobante :			973,886	973,886
4	11436	25/10/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210	589	11572	1011
					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	11437	25/10/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211	589	11573	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,282,385	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,968,557
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				313,828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,282,385	2,282,385
4	11438	25/10/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212	589	11574	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,914	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				840,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,913
							Total Comprobante :		973,914	973,914
4	11439	25/10/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213	589	11575	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			977,759	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				843,317
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,442
							Total Comprobante :		977,759	977,759
4	11440	25/10/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229	589	11576	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,078,753	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,792,924
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				285,829
							Total Comprobante :		2,078,753	2,078,753
4	11441	25/10/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100	589	11577	1011
					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	11442	25/10/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087	589	11578	1011
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
							Total Comprobante :		928,204	928,204
4	11443	25/10/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085	590	11579	1012
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11444	25/10/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099	590	11580	1012
					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
4	11445	25/10/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149	590	11581	1012
					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	11446	25/10/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136	590	11582	1012
					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	11447	25/10/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135	590	11583	1012
					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	11448	25/10/2024	008917109-1	MARIA LUZ ROJO ROJO	PAGO DEVOLUCION DEL PERMISO DE	DECRETO EXENTO	4486	590	11584	1012
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			85,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,730
					Total Comprobante :				85,730	85,730
4	11449	25/10/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			590	11585	1012
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
					Total Comprobante :				54,609	54,609
4	11450	25/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			590	11586	1012
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			39,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,609
					Total Comprobante :				39,609	39,609



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11451	28/10/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	MODIFICACION DE CONTRATO DE SE	DECRETO EXENTO	2911	591	11456	1014
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			14,875,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,875,000
							Total Comprobante :		14,875,000	14,875,000
							Total día		109,830,089	109,830,089
4	11452	28/10/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757	591	11496	1014
					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	11453	28/10/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848	591	11567	1014
					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	11454	28/10/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128	591	11590	1014
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			707,693	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				610,385
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,308
							Total Comprobante :		707,693	707,693
4	11455	28/10/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096	591	11592	1014
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			533,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				460,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,333
							Total Comprobante :		533,333	533,333
4	11456	28/10/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095	591	11593	1014
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,154,863	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				996,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,794
							Total Comprobante :		1,154,863	1,154,863
4	11457	28/10/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4191	591	11594	1014



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
					Total Comprobante :				700,000	700,000
4	11464	28/10/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	591	11604	1014
					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	11465	28/10/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4189	591	11606	1014
					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	11466	28/10/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	591	11607	1014
					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	11467	28/10/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4188	591	11608	1014
					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	11468	28/10/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	591	11610	1014
					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	11469	28/10/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4192	591	11611	1014
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11470	28/10/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	591	11600	1014
					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	11471	28/10/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	591	11601	1014
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
					Total Comprobante :				1,150,000	1,150,000
4	11472	28/10/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	591	11602	1014
					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	11473	28/10/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	591	11605	1014
					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	11474	28/10/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4187	591	11612	1014
					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	11475	28/10/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	591	11613	1014
					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	11476	28/10/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	591	11614	1014

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			812,500	
						111-03-01-000-000-000				700,781
						214-11-01-000-000-000				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	11477	28/10/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	591	11615	1014
						215-21-04-004-000-000			812,500	
						111-03-01-000-000-000				700,781
						214-11-01-000-000-000				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	11478	28/10/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	591	11616	1014
						215-21-04-004-000-000			812,500	
						111-03-01-000-000-000				700,781
						214-11-01-000-000-000				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	11479	28/10/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116	591	11617	1014
						215-21-04-004-000-000			797,025	
						111-03-01-000-000-000				687,434
						214-11-01-000-000-000				109,591
								Total Comprobante :	797,025	797,025
4	11480	28/10/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122	591	11618	1014
						215-21-04-004-000-000			927,536	
						111-03-01-000-000-000				800,000
						214-11-01-000-000-000				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
4	11481	28/10/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091	591	11619	1014
						215-21-04-004-000-000			759,304	
						111-03-01-000-000-000				654,900
						214-11-01-000-000-000				104,404
								Total Comprobante :	759,304	759,304
4	11482	28/10/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093	591	11620	1014
						215-21-04-004-000-000			728,711	
						111-03-01-000-000-000				628,513



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
Total Comprobante :									579,710	579,710
4	11489	28/10/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161	591	11627	1014
						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	11490	28/10/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164	591	11628	1014
						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	11491	28/10/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108	591	11629	1014
						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	11492	28/10/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106	591	11630	1014
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	661,242		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			570,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			90,921
Total Comprobante :									661,242	661,242
4	11493	28/10/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113	592	11631	1015
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	967,236		
						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	11494	28/10/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165	592	11632	1015
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11495	28/10/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190	592	11634	1015
					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	11496	28/10/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127	592	11635	1015
					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	11497	28/10/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124	592	11636	1015
					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	11498	28/10/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110	592	11637	1015
					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	11499	28/10/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123	592	11638	1015
					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	11500	28/10/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103	592	11639	1015
					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	11501	28/10/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940	592	11591	1015





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11508	28/10/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	592	11665	1015
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
4	11509	28/10/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	592	11666	1015
					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	11510	28/10/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	592	11667	1015
					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	11511	28/10/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383	592	11668	1015
					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	11512	28/10/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	592	11669	1015
					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	11513	28/10/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	592	11670	1015
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,707	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				889,847
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,860
						Total Comprobante :			1,031,707	1,031,707

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11514	28/10/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	592	11671	1015
					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	11515	28/10/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	592	11672	1015
					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	11516	28/10/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	592	11677	1015
					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	11517	28/10/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	592	11678	1015
					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	11518	28/10/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	592	11679	1015
					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	11519	28/10/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN D.P. 10809			593	11645	97
					214-09-01-132-000-000	AJUSTE COMUNA MINERA			1,347,973	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,347,973
						Total Comprobante :			1,347,973	1,347,973
4	11520	28/10/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	593	11643	97
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,130	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
Total Comprobante :									139,130	139,130
4	11521	29/10/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090	127185	11790	11521
					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
Total día									53,976,787	53,976,787
4	11522	29/10/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	594	11673	1016
					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	11523	29/10/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	594	11674	1016
					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	11524	29/10/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387	594	11675	1016
					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	11525	29/10/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	594	11676	1016
					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	11526	29/10/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	594	11680	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11527	29/10/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	594	11681	1016	
					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	11528	29/10/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	594	11682	1016	
					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	11529	29/10/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	594	11683	1016	
					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	11530	29/10/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	594	11684	1016	
					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	11531	29/10/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	594	11685	1016	
					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	11532	29/10/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	594	11686	1016	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	11533	29/10/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	594	11687	1016
					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	11534	29/10/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	594	11688	1016
					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	11535	29/10/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	594	11689	1016
					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	11536	29/10/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	594	11646	1016
					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	11537	29/10/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	594	11647	1016
					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	11538	29/10/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392	594	11648	1016
					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	11539	29/10/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	594	11649	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	
					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	11540	29/10/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	594	11650	1016
					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	11541	29/10/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	594	11651	1016
					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	11542	29/10/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	594	11652	1016
					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	11543	29/10/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	594	11653	1016
					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	11544	29/10/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	594	11654	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				477,436
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,113
						Total Comprobante :			553,549	553,549
4	11545	29/10/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	594	11655	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	11546	29/10/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	594	11656	1016
					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	11547	29/10/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	594	11657	1016
					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	11548	29/10/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	594	11658	1016
					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	11549	29/10/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	594	11659	1016
					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	11550	29/10/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	594	11660	1016
					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	11551	29/10/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	594	11661	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11552	29/10/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	594	11662	1016
					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	11553	29/10/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	594	11663	1016
					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	11554	29/10/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	594	11690	1016
					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	11555	29/10/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3903	594	11691	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			276,604	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				238,571
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,033
					Total Comprobante :				276,604	276,604
4	11556	29/10/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	594	11692	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,382
					Total Comprobante :				570,048	570,048
4	11557	29/10/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	594	11693	1016
					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	11558	29/10/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	594	11694	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	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	11559	29/10/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	594	11695	1016
					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	11560	29/10/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741	594	11696	1016
					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	11561	29/10/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739	594	11697	1016
					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	11562	29/10/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	594	11698	1016
					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	11563	29/10/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	594	11699	1016
					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	11564	29/10/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	594	11700	1016
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	521,738	521,738
4	11565	29/10/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	594	11701	1016
					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	11566	29/10/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	594	11702	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
						Total Comprobante :			728,000	728,000
4	11567	29/10/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	594	11703	1016
					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	11568	29/10/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	594	11704	1016
					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	11569	29/10/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	594	11705	1016
					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	11570	29/10/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	594	11706	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11571	29/10/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	594	11707	1016
					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	11572	29/10/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	594	11708	1016
					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	11573	29/10/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	594	11709	1016
					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	11574	29/10/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	594	11710	1016
					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	11575	29/10/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	594	11711	1016
					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	11576	29/10/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	594	11712	1016
					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	11577	29/10/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	594	11713	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				483,333	
						214-11-01-000-000-000				77,053	
									Total Comprobante :	560,386	560,386
4	11578	29/10/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	594	11714	1016	
						215-21-04-004-000-000				579,710	
						111-03-01-000-000-000					500,000
						214-11-01-000-000-000					79,710
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11579	29/10/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	594	11715	1016	
						215-21-04-004-000-000				587,730	
						111-03-01-000-000-000					506,917
						214-11-01-000-000-000					80,813
									Total Comprobante :	587,730	587,730
4	11580	29/10/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	594	11716	1016	
						215-21-04-004-000-000				629,710	
						111-03-01-000-000-000					543,125
						214-11-01-000-000-000					86,585
									Total Comprobante :	629,710	629,710
4	11581	29/10/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	594	11717	1016	
						215-21-04-004-000-000				579,710	
						111-03-01-000-000-000					500,000
						214-11-01-000-000-000					79,710
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11582	29/10/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	594	11718	1016	
						215-21-04-004-000-000				800,000	
						111-03-01-000-000-000					690,000
						214-11-01-000-000-000					110,000
									Total Comprobante :	800,000	800,000
4	11583	29/10/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440	594	11719	1016	
						215-21-04-004-000-000				579,710	
						111-03-01-000-000-000					500,000
						214-11-01-000-000-000					79,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11584	29/10/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215	594	11720	1016
					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	11585	29/10/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994	594	11738	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,663
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,511
						Total Comprobante :			309,174	309,174
4	11586	29/10/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970	594	11739	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			562,261	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				484,950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,311
						Total Comprobante :			562,261	562,261
4	11587	29/10/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053	594	11740	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			640,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,075
						Total Comprobante :			640,543	640,543
4	11588	29/10/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987	594	11741	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					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	11589	29/10/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965	594	11742	1016
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11590	29/10/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4051	594	11743	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			638,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				550,279
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,726
								Total Comprobante :	638,005	638,005
4	11591	29/10/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998	594	11744	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,618	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,285
								Total Comprobante :	896,618	896,618
4	11592	29/10/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001	594	11745	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			425,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				366,664
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,454
								Total Comprobante :	425,118	425,118
4	11593	29/10/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046	594	11750	1016
					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	11594	29/10/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027	594	11751	1016
					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	11595	29/10/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964	594	11752	1016
					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	11596	29/10/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000	594	11753	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	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	11597	29/10/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050	594	11754	1016
						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	11598	29/10/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047	594	11755	1016
						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	11599	29/10/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045	594	11756	1016
						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	11600	29/10/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033	594	11757	1016
						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	11601	29/10/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019	594	11758	1016
						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	11602	29/10/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971	594	11759	1016
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11603	29/10/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969	594	11760	1016
					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	11604	29/10/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957	594	11761	1016
					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	11605	29/10/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993	594	11762	1016
					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	11606	29/10/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022	594	11763	1016
					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	11607	29/10/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052	594	11764	1016
					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	11608	29/10/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029	594	11765	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11609	29/10/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966	594	11766	1016
					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	11610	29/10/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030	594	11767	1016
					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	11611	29/10/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049	594	11768	1016
					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	11612	29/10/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017	594	11746	1016
					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	11613	29/10/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999	594	11747	1016
					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	11614	29/10/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960	594	11748	1016
					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	11615	29/10/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048	594	11749	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					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	11616	29/10/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042	594	11769	1016	
					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	11617	29/10/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989	594	11770	1016	
					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	11618	29/10/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951	594	11771	1016	
					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	11619	29/10/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967	594	11772	1016	
					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	11620	29/10/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032	594	11774	1016	
					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	11621	29/10/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132	594	11775	1016	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11622	29/10/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021	594	11776	1016
					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	11623	29/10/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989	594	11777	1016
					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	11624	29/10/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952	594	11778	1016
					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	11625	29/10/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954	594	11779	1016
					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	11626	29/10/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962	594	11780	1016
					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	11627	29/10/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968	594	11781	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	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	11635	29/10/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037	594	11789	1016
						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	11636	29/10/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992	594	11791	1016
						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	11637	29/10/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023	594	11792	1016
						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	11638	29/10/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031	594	11793	1016
						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	11639	29/10/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034	594	11794	1016
						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	11640	29/10/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035	594	11795	1016
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11641	29/10/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036	594	11796	1016
					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	11642	29/10/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167	594	11797	1016
					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	11643	29/10/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232	594	11798	1016
					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	11644	29/10/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961	594	11799	1016
					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	11645	29/10/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002	594	11800	1016
					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	11646	29/10/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996	594	11801	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11647	29/10/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005	594	11802	1016
					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	11648	29/10/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010	594	11803	1016
					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	11649	29/10/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015	594	11804	1016
					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	11650	29/10/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014	594	11805	1016
					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	11651	29/10/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038	594	11806	1016
					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	11652	29/10/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148	594	11807	1016
					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	11653	29/10/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011	594	11808	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	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	11654	29/10/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013	594	11809	1016
					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	11655	29/10/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040	594	11810	1016
					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	11656	29/10/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044	594	11811	1016
					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	11657	29/10/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157	594	11812	1016
					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	11658	29/10/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026	594	11813	1016
					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	11659	29/10/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025	594	11814	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11660	29/10/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991	594	11815	1016
					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	11661	29/10/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102	594	11816	1016
					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	11662	29/10/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101	594	11817	1016
					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	11663	29/10/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972	594	11818	1016
					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	11664	29/10/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176	594	11819	1016
					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	11665	29/10/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043	594	11820	1016
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11666	29/10/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143	594	11821	1016
					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	11667	29/10/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028	594	11822	1016
					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	11668	29/10/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990	594	11823	1016
					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	11669	29/10/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041	594	11824	1016
					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	11670	29/10/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039	594	11825	1016
					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	11671	29/10/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069	594	11827	1016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
						Total Comprobante :			928,204	928,204
4	11672	29/10/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070	594	11828	1016

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	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	11673	29/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216	594	11829	1016
						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	11674	29/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217	594	11830	1016
						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	11675	29/10/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928	594	11832	1016
						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	11676	29/10/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953	594	11833	1016
						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
4	11677	29/10/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067	594	11834	1016
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	997,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			860,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			137,211
						Total Comprobante :		997,900		997,900
4	11678	29/10/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155	594	11835	1016
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,752,240		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,511,307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			240,933	
									Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	11679	29/10/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958	594	11836	1016	
						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	11680	29/10/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104	594	11838	1016	
						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	11681	29/10/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180	594	11839	1016	
						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	11682	29/10/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4168	594	11840	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,693,890			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,410,163	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			232,910	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			50,817	
									Total Comprobante :	1,693,890	1,693,890
4	11683	29/10/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169	594	11841	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,015,379			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			875,764	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,615	
									Total Comprobante :	1,015,379	1,015,379
4	11684	29/10/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226	594	11842	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,762,936			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,520,532	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,404	
									Total Comprobante :	1,762,936	1,762,936
4	11685	29/10/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156	594	11843	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,454,461			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,210,839	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			199,988	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			43,634	
									Total Comprobante :	1,454,461	1,454,461
4	11686	29/10/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145	594	11844	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	484,995			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			418,308	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			66,687	
									Total Comprobante :	484,995	484,995
4	11687	29/10/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154	594	11845	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,409,996			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,173,822	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			193,874	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			42,300	
									Total Comprobante :	1,409,996	1,409,996
4	11688	29/10/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208	594	11846	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	882,036			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			760,756	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			121,280	
									Total Comprobante :	882,036	882,036
4	11689	29/10/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287	594	11847	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	444,442			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			383,331	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			61,111	
									Total Comprobante :	444,442	444,442
4	11690	29/10/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4089	594	11848	1016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	446,306			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			384,939	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			61,367
						Total Comprobante :		446,306		446,306
4	11691	29/10/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207	594	11849	1016
						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	11692	29/10/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4242	594	11850	1016
						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	11693	29/10/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244	594	11851	1016
						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	11694	29/10/2024	065211522-5	FUNDACION LABERINTO	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE,			594	11737	1016
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	11695	29/10/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018	594	11773	1016
						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	11696	29/10/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11722	330
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11697	29/10/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11725	330
					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	11698	29/10/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11726	330
					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	11699	29/10/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11735	330
					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	11700	29/10/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11826	330
					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	11701	29/10/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11727	330
					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	11702	29/10/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11728	330
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11703	29/10/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11732	330
					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	11704	29/10/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11733	330
					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	11705	29/10/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11734	330
					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	11706	29/10/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11736	330
					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	11707	29/10/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11729	330
					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	11708	29/10/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11730	330
					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	11709	29/10/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			595	11731	330
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					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	11710	29/10/2024	018520745-5	GISELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			596	11723	84
					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	11711	29/10/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			596	11721	84
					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	11712	29/10/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			596	11724	84
					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	11713	29/10/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PRODUCTOS DE FARMACIA PAR			596	11427	84
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		148,289		
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				148,289
						Total Comprobante :		148,289		148,289
4	11714	29/10/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			597	11435	1018
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		1,880,561		
					214-10-09-000-000-000	IPS		11,392,050		
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.		23,097,261		
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,733,975		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,103,847
						Total Comprobante :		41,103,847		41,103,847
4	11715	29/10/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			597	11436	1018
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		314		
					214-10-09-000-000-000	IPS		2,366		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				4,280		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					6,960	
										Total Comprobante :	6,960	6,960
4	11716	30/10/2024	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3815	125	11222	11716		
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS				951,976		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS					951,976	
										Total Comprobante :	951,976	951,976
										Total día	176,186,341	176,186,341
4	11717	30/10/2024	065864970-1	JUAN ROSALES CORTES	CONVENIO DE APOORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	4060	126	11930	11717		
					215-24-01-999-901-000	FONDO PARTICIPATIVO CIUDADANO FONDO				700,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS					700,000	
										Total Comprobante :	700,000	700,000
4	11718	30/10/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894	127186	11978	11718		
					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	11719	30/10/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			2617	11987	11719		
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				150,000		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO					20,625	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI					129,375	
										Total Comprobante :	150,000	150,000
4	11720	30/10/2024		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335	127187	11976	11720		
					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	11721	30/10/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	598	11609	1019		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,417		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					677,422	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					107,995	
										Total Comprobante :	785,417	785,417

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11722	30/10/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332	598	11894	1019
					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	11723	30/10/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334	598	11895	1019
					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	11724	30/10/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333	598	11896	1019
					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	11725	30/10/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286	598	11897	1019
					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	11726	30/10/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339	598	11898	1019
					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	11727	30/10/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320	598	11899	1019
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11728	30/10/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331	598	11900	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,196,663	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,122
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				164,541
					Total Comprobante :				1,196,663	1,196,663
4	11729	30/10/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241	598	11901	1019
					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	11730	30/10/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299	598	11902	1019
					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	11731	30/10/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296	598	11903	1019
					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	11732	30/10/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291	598	11904	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,237,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,067,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,139
					Total Comprobante :				1,237,375	1,237,375
4	11733	30/10/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290	598	11905	1019
					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	11734	30/10/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289	598	11906	1019

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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
						Total Comprobante :			855,260	855,260
4	11735	30/10/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288	598	11907	1019
					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	11736	30/10/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285	598	11908	1019
					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	11737	30/10/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4283	598	11910	1019
					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	11738	30/10/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279	598	11911	1019
					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	11739	30/10/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904	598	11831	1019
					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	11740	30/10/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854	598	11837	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	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	11741	30/10/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4526	598	11893	1019
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		14,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,000,000
							Total Comprobante :	14,000,000		14,000,000
4	11742	30/10/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA			598	11926	1019
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		574,096	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			574,096
							Total Comprobante :	574,096		574,096
4	11743	30/10/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA			598	11925	1019
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		531,153	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			531,153
							Total Comprobante :	531,153		531,153
4	11744	30/10/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4186	598	11933	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,156,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			343,750
							Total Comprobante :	2,500,000		2,500,000
4	11745	30/10/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4265	598	11934	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		446,787	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			385,354
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			61,433
							Total Comprobante :	446,787		446,787
4	11746	30/10/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326	598	11936	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		774,327	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			667,857
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			106,470
							Total Comprobante :	774,327		774,327
4	11747	30/10/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325	598	11937	1019







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,289,780	1,289,780
4	11760	30/10/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274	598	11951	1019
					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	11761	30/10/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4328	598	11935	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,003,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				865,238
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,937
							Total Comprobante :		1,003,175	1,003,175
4	11762	30/10/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262	598	11947	1019
					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	11763	30/10/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276	598	11952	1019
					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	11764	30/10/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277	598	11953	1019
					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	11765	30/10/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278	598	11954	1019
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11766	30/10/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230	598	11955	1019
					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	11767	30/10/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4264	598	11956	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			516,065	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				445,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,959
					Total Comprobante :				516,065	516,065
4	11768	30/10/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881	598	11957	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,744
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,756
					Total Comprobante :				165,500	165,500
4	11769	30/10/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881	598	11958	1019
					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	11770	30/10/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275	598	11959	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			697,248	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				601,376
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,872
					Total Comprobante :				697,248	697,248
4	11771	30/10/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4225	598	11960	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				159,420
					Total Comprobante :				1,159,420	1,159,420
4	11772	30/10/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118	598	11961	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,193	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
Total Comprobante :									1,019,386	1,019,386
4	11779	30/10/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	598	11968	1019
					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	11780	30/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346	598	11969	1019
					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	11781	30/10/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358	598	11970	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			949,506	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				818,949
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,557
Total Comprobante :									949,506	949,506
4	11782	30/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347	598	11971	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			710,017	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				612,390
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,627
Total Comprobante :									710,017	710,017
4	11783	30/10/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4355	598	11972	1019
					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	11784	30/10/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963	598	11973	1019
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11785	30/10/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163	598	11974	1019
					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	11786	30/10/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162	598	11975	1019
					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	11787	30/10/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243	598	11980	1019
					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	11788	30/10/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314	598	11983	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			254,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				219,935
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				35,062
								Total Comprobante :	254,997	254,997
4	11789	30/10/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282	598	11990	1019
					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	11790	30/10/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737	598	11992	1019
					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	11791	30/10/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329	598	11993	1019

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	512,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			441,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			70,400
						Total Comprobante :		512,000		512,000
4	11792	30/10/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284	598	11909	1019
						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	11793	30/10/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969	598	11977	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		511,897	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			441,511
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			70,386
						Total Comprobante :		511,897		511,897
4	11794	30/10/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	598	11979	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,700,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,415,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			233,750
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			51,000
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
4	11795	30/10/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338	598	11981	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,251,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,078,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			172,013
						Total Comprobante :		1,251,000		1,251,000
4	11796	30/10/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336	598	11982	1019
						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	11797	30/10/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348	598	11984	1019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		813,540	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	11798	30/10/2024	007492700-9	MARIO EMILIO ROJAS M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339	598	11994	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	11799	30/10/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159	598	11995	1019
					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	11800	30/10/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110	598	11996	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			221,301	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,872
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,429
						Total Comprobante :			221,301	221,301
4	11801	30/10/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			599	11889	85
					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	11802	30/10/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			599	11862	85
					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	11803	30/10/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			599	11863	85
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375	
										Total Comprobante :	550,000	550,000
4	11804	30/10/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				599	11865	85	
						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	11805	30/10/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				599	11890	85	
						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	11806	30/10/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				599	11891	85	
						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	11807	30/10/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				599	11892	85	
						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	11808	30/10/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				599	11875	85	
						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	11809	30/10/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE				599	11917	85	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11810	30/10/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			599	11988	85
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				103,125
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				646,875
					Total Comprobante :				750,000	750,000
4	11811	30/10/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11876	63
					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
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,204,097
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				43,391
					Total Comprobante :				1,446,363	1,446,363
4	11812	30/10/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11877	63
					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	11813	30/10/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11878	63
					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	11814	30/10/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11879	63
					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	11815	30/10/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11880	63
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	11816	30/10/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11881	63
						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	11817	30/10/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11882	63
						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	11818	30/10/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			600	11883	63
						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
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
4	11819	30/10/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO DE VARIOS INSUMOS PARA PR			600	11403	63
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		100,000	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	11820	30/10/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11871	331
						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	11821	30/10/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11872	331
						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	11822	30/10/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			601	11852	331
						114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD		1,116,708	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000				153,547
						111-03-02-000-000-000				963,161
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	11823	30/10/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11885	331
						114-05-01-431-000-000			1,202,528	
						214-11-04-000-000-000				165,348
						111-03-02-000-000-000				1,037,180
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	11824	30/10/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			601	11888	331
						114-05-01-431-000-000			1,202,528	
						214-11-04-000-000-000				165,348
						214-11-08-000-000-000				36,075
						111-03-02-000-000-000				1,001,105
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	11825	30/10/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11855	331
						114-05-01-444-001-000			1,034,693	
						214-11-04-000-000-000				142,270
						111-03-02-000-000-000				892,423
								Total Comprobante :	1,034,693	1,034,693
4	11826	30/10/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11856	331
						114-05-01-444-001-000			1,353,252	
						214-11-04-000-000-000				186,072
						111-03-02-000-000-000				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	11827	30/10/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11853	331
						114-05-01-444-002-000			1,038,776	
						214-11-04-000-000-000				142,832
						111-03-02-000-000-000				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	11828	30/10/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11854	331
						114-05-01-444-002-000			1,034,693	
						214-11-04-000-000-000				142,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			892,423
Total Comprobante :								1,034,693	1,034,693	
4	11829	30/10/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11870	331
						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	11830	30/10/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11874	331
						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	11831	30/10/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11857	331
						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	11832	30/10/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11858	331
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,232,511		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			169,470
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,063,041
Total Comprobante :								1,232,511	1,232,511	
4	11833	30/10/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11859	331
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	757,352		
						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	11834	30/10/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11860	331
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11835	30/10/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11861	331
					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	11836	30/10/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11864	331
					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	11837	30/10/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11866	331
					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	11838	30/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11867	331
					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	11839	30/10/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11868	331
					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	11840	30/10/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11869	331
					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	11841	30/10/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11873	331

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,391,022		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			191,266
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,199,756
						Total Comprobante :		1,391,022		1,391,022
4	11842	30/10/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11884	331
						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
						Total Comprobante :			371,730	371,730
4	11843	30/10/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11886	331
						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	11844	30/10/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11887	331
						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	11845	30/10/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11920	331
						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
4	11846	30/10/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11916	331
						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	11847	30/10/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11918	331
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
Total Comprobante :									530,000	530,000
4	11848	30/10/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11922	331
					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	11849	30/10/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11924	331
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			441,666	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				60,729
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				380,937
Total Comprobante :									441,666	441,666
4	11850	30/10/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11928	331
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,511	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				169,470
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,063,041
Total Comprobante :									1,232,511	1,232,511
4	11851	30/10/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11921	331
					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	11852	30/10/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			601	11912	331
					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	11853	30/10/2024	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11919	331
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	658,057	658,057
4	11854	30/10/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11929	331	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			361,206		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				49,666	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				311,540	
									Total Comprobante :	361,206	361,206
4	11855	30/10/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			601	11923	331	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			350,000		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				48,125	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				301,875	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
4	11856	30/10/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			601	11986	331	
					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	11857	30/10/2024	013175199-0	CLAUDIA PATRICIA GOD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3931	602	11913	98	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				241,500	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				38,500	
									Total Comprobante :	280,000	280,000
4	11858	30/10/2024	013175199-0	CLAUDIA PATRICIA GOD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3931	602	11914	98	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,035,000	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				165,000	
									Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	11859	30/10/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929	602	11915	98	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			303,331		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				261,623	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				41,708	
									Total Comprobante :	303,331	303,331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11860	30/10/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761	602	11927	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			371,008	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				319,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				51,014
						Total Comprobante :			371,008	371,008
4	11861	30/10/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885	602	11989	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,035,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	11862	30/10/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929	602	11985	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,300,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,121,250
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				178,750
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	11863	30/10/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756	602	11991	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	11864	30/10/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRE			603	11932	18
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			6,126,327	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				6,126,327
						Total Comprobante :			6,126,327	6,126,327
4	11865	30/10/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE APORTE PROYECTO SO	DECRETO EXENTO	3853	604	11997	2
					215-24-01-006-902-000	VOLUNTARIADO FONDOS FET			25,000,000	
					111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
4	11866	30/10/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIEN	DOCTO. CONTABLE	106	605	11931	1020
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			2,200,261	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			1,024,969	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			770,092	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55		1,832,819		
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529		280,318		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D		473,056		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566		132,636		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675		330,675		
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717		313,877		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		160,104		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,126,327	
						214-10-09-000-000-000	IPS			461,202	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			61,274	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			852,998	
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			17,006	
							Total Comprobante :		7,518,807	7,518,807	
							Total día		183,834,810	183,834,810	
									Total impreso	10,321,979,359	10,321,979,359