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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1451	02/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1556		6271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				452,998
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				491,000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				50,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			452,998	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			491,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			50,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			452,998	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			491,000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			50,000	
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.				993,998
						Total Comprobante :			1,987,996	1,987,996
5	1577	05/09/2024	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON					
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			98,105,398	
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				98,105,398
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			98,105,398	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				98,105,398
						Total Comprobante :			196,210,796	196,210,796
						Total día			198,198,792	198,198,792
5	1578	01/09/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO	98652024		98652024	
					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	
					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 :			60,644	60,644
						Total día			60,644	60,644
5	1579	01/09/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO	98652024		98652024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-30,322
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-30,322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-30,322
						Total Comprobante :			-60,644	-60,644
5	1580	01/09/2024	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	3031			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			826,475	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				826,475
								Total Comprobante :	826,475	826,475
5	1581	01/09/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°186	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,075,201	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,075,201
								Total Comprobante :	1,075,201	1,075,201
5	1582	01/09/2024	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			34,469	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				34,469
								Total Comprobante :	34,469	34,469
5	1583	01/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			207,376	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				207,376
								Total Comprobante :	207,376	207,376
5	1584	01/09/2024	011934061-6	NANCY LOPEZ GUZMAN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°188	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			40,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				40,064
								Total Comprobante :	40,064	40,064
5	1585	01/09/2024	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			157,588	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				157,588
								Total Comprobante :	157,588	157,588
5	1586	01/09/2024	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,322,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,322,551
								Total Comprobante :	1,322,551	1,322,551
5	1587	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			122,741	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				122,741
								Total Comprobante :	122,741	122,741

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1588	01/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			21,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				21,663
								Total Comprobante :	21,663	21,663
5	1589	01/09/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°188	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,261,058	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,261,058
								Total Comprobante :	1,261,058	1,261,058
5	1590	01/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			124,187	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				124,187
								Total Comprobante :	124,187	124,187
5	1591	01/09/2024	012597877-0	FABIOLA PEREZ TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			29,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				29,286
								Total Comprobante :	29,286	29,286
5	1592	01/09/2024	013174768-3	JOHANA CHELME CHELME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°188	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			617,166	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				617,166
								Total Comprobante :	617,166	617,166
5	1593	01/09/2024	011933680-5	GLADYS DEL CARMEN ME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3031			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			481,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				481,931
								Total Comprobante :	481,931	481,931
5	1594	01/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°135	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			618,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				618,643
								Total Comprobante :	618,643	618,643
5	1595	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			77,320	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				77,320
								Total Comprobante :	77,320	77,320
5	1596	01/09/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°189	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			5,478,287	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				5,478,287
								Total Comprobante :	5,478,287	5,478,287
5	1597	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			168,161	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				168,161
								Total Comprobante :	168,161	168,161
5	1598	01/09/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°189	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			318,863	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				318,863
								Total Comprobante :	318,863	318,863
5	1599	01/09/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°189	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,931,556	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,931,556
								Total Comprobante :	1,931,556	1,931,556
5	1600	01/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°189	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			176,770	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				176,770
								Total Comprobante :	176,770	176,770
5	1601	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			61,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				61,236
								Total Comprobante :	61,236	61,236
5	1602	01/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			98,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				98,785
								Total Comprobante :	98,785	98,785

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1603	01/09/2024	017644482-7	ANAY NOEMI HERNANDEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			65,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				65,015
								Total Comprobante :	65,015	65,015
5	1604	01/09/2024	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			200,941	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				200,941
								Total Comprobante :	200,941	200,941
5	1605	01/09/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°190	DECRETO	3307			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			122,902	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				122,902
								Total Comprobante :	122,902	122,902
5	1606	01/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3431			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			58,680	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				58,680
								Total Comprobante :	58,680	58,680
5	1607	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°105	DECRETO	3431			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			61,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				61,236
								Total Comprobante :	61,236	61,236
5	1608	01/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3431			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			19,800	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				19,800
								Total Comprobante :	19,800	19,800
5	1609	01/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3431			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			138,891	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				138,891
								Total Comprobante :	138,891	138,891
5	1610	01/09/2024	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3431			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			134,581	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				134,581

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	134,581	134,581
5	1611	02/09/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	rinde PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	7954		7954	730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,400	
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA				149,400
					115-08-99-999-002-000	OTROS			600	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				600
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	16,142,779	16,142,779
5	1612	02/09/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2987		7824	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-435-000-000	ANT. ERIKA COLLARTE PIZARRO				44,486
								Total Comprobante :	88,972	88,972
5	1613	02/09/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2709		6860	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-432-000-000	ANT. PAMELA BORQUEZ HUERTA				44,486
								Total Comprobante :	88,972	88,972
5	1614	02/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3004		8232	755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,175	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			50,000	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				259,175

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		518,350	518,350
5	1616	03/09/2024	010222859-6	CLAUDIA MILENA KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8861	472	8861	267
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			425,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				425,000
							Total Comprobante :		425,000	425,000
							Total día		1,121,294	1,121,294
5	1617	03/09/2024	019712089-4	KARLA TRUJILLO SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8862	472	8862	267
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			43,871	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				43,871
							Total Comprobante :		43,871	43,871
5	1618	03/09/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8796	471	8796	69
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
							Total Comprobante :		1,294,890	1,294,890
5	1619	03/09/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	8797	471	8797	69
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,650,000
							Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000
5	1620	04/09/2024	070715400-4	COANIQUEM	rinde APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	1029		1029	139
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-027-000-000	COANIQUEM				2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		4,988,761	4,988,761
5	1621	04/09/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	rinde CONVENIO DE COLABORACION	DECRETO DE PAGO	8051		8051	738
					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	1623	04/09/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	8849	475	8849	268
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1624	04/09/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO DE ALIMENTACION PARA EJEC	DECRETO DE PAGO	8972	475	8972	268
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			189,669	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				189,669
								Total Comprobante :	189,669	189,669
5	1625	04/09/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE PENDON PARA PROGRAMA P	DECRETO DE PAGO	8973	475	8973	268
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			95,200	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
5	1626	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA PA	DECRETO DE PAGO	8974	475	8974	268
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			189,298	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				189,298
								Total Comprobante :	189,298	189,298
5	1627	05/09/2024	065170412-k	FRANCISCO TAPIA ARAO	rinde aporte año 2018. segun d	DECRETO DE PAGO	20186687		20186687	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
					121-06-01-318-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. MER				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	4,974,167	4,974,167
5	1628	03/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	9055	482	9055	70
					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
								Total día	413,000	413,000
5	1629	05/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	9056	482	9056	70
					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
								Total día	413,000	413,000
5	1630	05/09/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	9146	482	9146	70
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1631	05/09/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		9052	797
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				50,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			50,200	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				50,200
						Total Comprobante :			100,400	100,400
5	1632	05/09/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		9051	795
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				63,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			63,400	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				63,400
						Total Comprobante :			126,800	126,800
5	1633	06/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	9170	489	9170	53
					214-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			198,100	
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU				198,100
						Total Comprobante :			198,100	198,100
						Total día			1,773,294	1,773,294
5	1634	06/09/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	9203	487	9203	71
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			400,001	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				400,001
						Total Comprobante :			400,001	400,001
5	1635	06/09/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON - Y GRAFICA SEGUN	DECRETO DE PAGO	9205	487	9205	71
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			191,590	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				191,590
						Total Comprobante :			191,590	191,590
5	1636	06/09/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO CONFECCION DE MATELES PAR	DECRETO DE PAGO	9204	26958	9204	270
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			45,999	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				45,999
						Total Comprobante :			45,999	45,999
5	1637	06/09/2024	014366179-2	PATRICIA PAOLA REVE	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA	DECRETO DE PAGO	9117	488	9117	269
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			80,325	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				80,325
								Total Comprobante :	80,325	80,325
5	1638	06/09/2024	077143742-7	STARK SPA	PAGO DE GRAFICAS EN ACRILICO P	DECRETO DE PAGO	9179	488	9179	269
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			1,671,799	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				1,671,799
								Total Comprobante :	1,671,799	1,671,799
5	1639	06/09/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO DE PRODUCTOS CARNEOS Y CO	DECRETO DE PAGO	9206	488	9206	269
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,978	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				189,978
								Total Comprobante :	189,978	189,978
5	1640	06/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	9209	488	9209	269
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			3,250	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				3,250
								Total Comprobante :	3,250	3,250
5	1641	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	9210	488	9210	269
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			13,400	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				13,400
								Total Comprobante :	13,400	13,400
5	1642	09/09/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENC	rinde APORTE PARA COMPRA DE MA	DECRETO DE PAGO	8516		8516	771
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES SANTA ROSA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	2,696,342	2,696,342
5	1643	09/09/2024	065077251-2	ELIZABETH POBLETE SA	rinde APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	7951		7951	727
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-177-000-000	TALLER DE MANUALIDADES Y CULTURAL DE				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1644	09/09/2024	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	rinde PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4547		4547	420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1645	09/09/2024	010133676-k	SANDRA VIVIAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	9223	492	9223	271
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			600,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
5	1646	10/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1478		6715	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				44,486
								Total Comprobante :	88,972	88,972
								Total día	1,088,972	1,088,972
5	1647	10/09/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	9261	496	9261	72
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			988,778	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				988,778
								Total Comprobante :	988,778	988,778
5	1648	12/09/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	rinde PAGO DE APORTE PARA INST	DECRETO DE PAGO	8515		8515	770
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	1,388,778	1,388,778
5	1649	12/09/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	rinde CONVENIO DE APORTE POR U	DECRETO DE PAGO	8222		8222	758
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,000,000	
					121-06-01-068-000-000	ASOCIACION FUNC. DE SALUD				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
5	1650	12/09/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	5811		5811	537
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1651	12/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 250.	DECRETO DE PAGO	9751	26962	9751	276
					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	1652	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	9752	26963	9752	277
					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	1653	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	9753	26964	9753	278
					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	1654	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0	DECRETO DE PAGO	9754	26965	9754	279
					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	1655	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	9755	26966	9755	280
					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	1656	12/09/2024	076502334-3	INGUZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO DE PAGO	9169	509	9169	275
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			426,621	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				426,621
						Total Comprobante :			426,621	426,621
5	1657	12/09/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS DE MERCADERIA	DECRETO DE PAGO	9468	509	9468	275
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			99,998	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				99,998
						Total Comprobante :			99,998	99,998
5	1658	12/09/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	9750	509	9750	275
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			243,367	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				243,367

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		243,367	243,367
5	1659	13/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3078		9772	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	
					114-03-01-440-000-000	ANT. CARLOS VARAS GUTIERREZ				40,609
							Total Comprobante :		81,218	81,218
							Total día		7,751,204	7,751,204
5	1660	13/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3078		9771	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	
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS				40,609
							Total Comprobante :		81,218	81,218
5	1661	13/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3078		9776	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	
					114-03-01-444-000-000	ANT. RUTH PIÑONES ARGANDOÑA				40,609
							Total Comprobante :		81,218	81,218
5	1662	13/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	76		9806	833
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				9,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			9,000	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				9,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		18,000	18,000
5	1663	13/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		9807	834
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				195,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,300	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			195,300	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				195,300
							Total Comprobante :		390,600	390,600
5	1664	17/09/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	8144		8144	753
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		771,036	771,036
5	1665	17/09/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	7950		7950	726
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
5	1666	17/09/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2588		7039	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,200	
					114-03-01-410-000-000	ANT AXEL COFRE RODRIGUEZ				39,686
							Total Comprobante :		79,372	79,372
5	1667	23/09/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APORTE PARA SOLVENTAR EN	DECRETO DE PAGO	8517		8517	772
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				400,000
							Total Comprobante :		400,000	400,000
							Total día		579,372	579,372
5	1668	24/09/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	rinde COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	20239146		20239146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,169

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,169	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,700	
					114-03-01-354-000-000	ANT. NICOLE BARRERA GUTIERREZ				98,869
						Total Comprobante :			197,738	197,738
						Total día			197,738	197,738
5	1669	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	rinde PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		9956	846
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				965,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			965,850	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			965,850	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				965,850
						Total Comprobante :			1,931,700	1,931,700
5	1670	24/09/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		9996	847
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				161,332
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			161,332	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			161,332	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				161,332
						Total Comprobante :			322,664	322,664
5	1671	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	10002	26967	10002	281
					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	1672	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR $250.000.-	DECRETO DE PAGO	10008	26968	10008	282
					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	1673	24/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $50.000.- P	DECRETO DE PAGO	10007	26969	10007	283
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1674	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	10006	2609	10006	74
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			70,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
5	1675	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $10	DECRETO DE PAGO	10004	2610	10004	75
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			100,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1676	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	10005	2611	10005	76
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			100,000	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1677	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR UN MON	DECRETO DE PAGO	10001	972	10001	55
					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	1678	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $30	DECRETO DE PAGO	10003	973	10003	56
					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	1679	25/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	RINDE PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	2515		6553	592
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				29,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			29,200	
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE				53,686
						Total Comprobante :			107,372	107,372
						Total día			3,481,736	3,481,736
5	1680	25/09/2024	075962870-5	WILLIAMS CARMONA HER	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	5813		5813	539
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1681	26/09/2024	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	9993	527	9993	284
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			2,100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				2,100,000
								Total Comprobante :	2,100,000	2,100,000
								Total día	2,250,000	2,250,000
5	1682	26/09/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	10224	527	10224	284
					214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			16,646,147	
					114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL				16,646,147
								Total Comprobante :	16,646,147	16,646,147
5	1683	27/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3023		7823	709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			60,000	
					114-03-01-434-000-000	ANT. NATALIA NEUMANN OYARZUN				206,918
								Total Comprobante :	413,836	413,836
								Total día	17,059,983	17,059,983
5	1684	30/09/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10415	539	10415	57
					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
								Total día	1,422,347	1,422,347
5	1685	30/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10417	539	10417	57
					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	1687	30/09/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10419	539	10419	57
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
5	1688	30/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10524	539	10524	57
					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	1689	30/09/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10390	534	10390	77
					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	1690	30/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10394	534	10394	77
					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	1691	30/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10395	534	10395	77
					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	1692	30/09/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10397	534	10397	77
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1693	30/09/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10398	534	10398	77
					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
5	1694	30/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10399	534	10399	77
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1695	30/09/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10519	534	10519	77
					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	1696	30/09/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10520	534	10520	77
					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	1697	30/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10523	534	10523	77
					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	1698	30/09/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10525	534	10525	77
					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	1699	30/09/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10526	534	10526	77
					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	1700	30/09/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10527	534	10527	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1701	30/09/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10528	534	10528	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,780
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
5	1702	30/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10529	534	10529	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
5	1703	30/09/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10530	534	10530	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
5	1704	30/09/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10531	534	10531	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
5	1705	30/09/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10532	534	10532	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,279,560
							Total Comprobante :		1,279,560	1,279,560
5	1706	30/09/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10533	534	10533	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
5	1707	30/09/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10534	534	10534	77
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,650,000
							Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000
5	1708	30/09/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10323	26970	10323	286
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,343,280	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,343,280
							Total Comprobante :		1,343,280	1,343,280
5	1709	30/09/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10324	26971	10324	287
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			283,960	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				283,960
							Total Comprobante :		283,960	283,960
5	1710	30/09/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10325	26972	10325	288

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			117,800	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				117,800
						Total Comprobante :			117,800	117,800
5	1711	30/09/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10326	26973	10326	289
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			255,930	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				255,930
						Total Comprobante :			255,930	255,930
5	1712	30/09/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10327	26974	10327	290
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,072,300	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,072,300
						Total Comprobante :			1,072,300	1,072,300
5	1713	30/09/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10328	26975	10328	291
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			547,250	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				547,250
						Total Comprobante :			547,250	547,250
5	1714	30/09/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10330	26976	10330	292
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			122,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				122,700
						Total Comprobante :			122,700	122,700
5	1715	30/09/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10331	26977	10331	293
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			323,960	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				323,960
						Total Comprobante :			323,960	323,960
5	1716	30/09/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10329	533	10329	285
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			383,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				383,400
						Total Comprobante :			383,400	383,400
5	1717	30/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	10383	533	10383	285
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			71,772,816	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				71,772,816
						Total Comprobante :			71,772,816	71,772,816

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1718	30/09/2024	005839769-5	DANIEL ARTURO DIAZ B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10387	533	10387	285
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			450,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				450,000
								Total Comprobante :	450,000	450,000
5	1719	30/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10388	533	10388	285
					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	1720	30/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10389	533	10389	285
					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	1721	30/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10391	533	10391	285
					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	1722	30/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10392	533	10392	285
					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	1723	30/09/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10393	533	10393	285
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,083,617
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
5	1724	30/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10401	533	10401	285
					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	1725	30/09/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10402	533	10402	285
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1726	30/09/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10403	533	10403	285
					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	1727	30/09/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10404	533	10404	285
					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	1728	30/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10405	533	10405	285
					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	1729	30/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	10406	533	10406	285
					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	1730	30/09/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10407	533	10407	285
					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	1731	30/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10409	533	10409	285
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
								Total Comprobante :	660,600	660,600
5	1732	30/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10410	533	10410	285
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1733	30/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10411	533	10411	285
					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	1734	30/09/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	10412	533	10412	285
					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	1735	30/09/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10413	533	10413	285
					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	1736	30/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10414	533	10414	285
					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	1737	30/09/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10416	533	10416	285
					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	1738	30/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10418	533	10418	285
					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	1739	30/09/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10422	533	10422	285
					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	1740	30/09/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	10423	533	10423	285
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		658,057	658,057
5	1741	30/09/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10424	533	10424	285
					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	1742	30/09/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10425	533	10425	295
					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	1743	30/09/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	10426	533	10426	285
					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	1744	30/09/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10505	533	10505	285
					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	1745	30/09/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10506	533	10506	285
					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	1746	30/09/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10507	533	10507	285
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
							Total Comprobante :		1,237,375	1,237,375
5	1747	30/09/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10508	533	10508	285
					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	1748	30/09/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10509	533	10509	285

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
5	1749	30/09/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10510	533	10510	285
					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	1750	30/09/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	10511	533	10511	285
					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	1751	30/09/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10514	533	10514	285
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
								Total Comprobante :	938,700	938,700
5	1752	30/09/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10515	533	10515	285
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,026,526
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
5	1753	30/09/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10516	533	10516	285
					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	1754	30/09/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10517	533	10517	285
					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	1755	30/09/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10518	533	10518	285
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1756	30/09/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10521	533	10521	285
					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	1757	30/09/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10522	533	10522	285
					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	1758	30/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10420	538	10420	294
					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	1759	30/09/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	10421	538	10421	294
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,385,554	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,385,554
						Total Comprobante :			1,385,554	1,385,554
5	1760	30/09/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	10504	538	10504	294
					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	1761	30/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,748,495	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,445,897
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,853
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,296,069
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				453,547
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
						Total Comprobante :			19,748,495	19,748,495
5	1762	30/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CAJA BANCO MES DE SEP					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,054,347,357	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			311,065,319	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			310,555,208	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			133,917	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			700,963	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			3,500	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,054,347,357
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				311,065,319
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				310,555,208
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				133,917
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				700,963
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				3,500
						Total Comprobante :			1,676,806,264	1,676,806,264
5	1763	30/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	AJUSTE POR ERROR EN TRASPASO					
					214-05-01-475-000-000	MIN. DE LA CULTURA, PROY. VALLENAR AVA			-1,600,000	
					114-05-01-475-000-000	MIN. DE LA CULTURA, PROY. VALLENAR AVA				-1,600,000
					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 :				
5	1764	30/09/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-221
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			221	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-221	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				221
						Total Comprobante :				
5	1765	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-4,082,173	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			4,082,173	
						Total Comprobante :				
1	1895	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,318	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,252,002	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,420,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			153,611	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,055	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				180,200	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				92,065	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				52,247	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				31,348	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					10,652,447
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					6,302,613
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					153,611
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					92,175
										Total Comprobante :	17,200,846	17,200,846
										Total día	1,857,067,600	1,857,067,600
1	1896	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,176,260	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,176,260
										Total Comprobante :	2,176,260	2,176,260
1	1897	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,957,620	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				298,620	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,256,240
										Total Comprobante :	2,256,240	2,256,240
1	1898	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				881,100	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				390,439	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,637	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				252,195	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				34,237	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,293,176
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					286,432
										Total Comprobante :	1,579,608	1,579,608
1	1899	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				57,354	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					57,354
										Total Comprobante :	57,354	57,354

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1900	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,186,011	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,186,011
								Total Comprobante :	3,186,011	3,186,011
1	1901	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2
								Total Comprobante :	2	2
1	1902	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			637,440	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			190,639	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			865,321	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				637,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,055,960
								Total Comprobante :	1,693,400	1,693,400
1	1903	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			16,912	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,187	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,223	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,210	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			37,071	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,170
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,433
								Total Comprobante :	77,603	77,603
1	1904	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			127,753	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			504,633	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				127,753
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				504,633
								Total Comprobante :	632,386	632,386
1	1905	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			103,086	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			86,100	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				189,186
								Total Comprobante :	189,186	189,186
1	1906	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,740	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,740
								Total Comprobante :	23,740	23,740
1	1907	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,381,492	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,381,492
								Total Comprobante :	8,381,492	8,381,492
1	1908	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,636	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			33,181	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			139,360	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,636
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				132,724
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,636
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,181
								Total Comprobante :	188,317	188,317
1	1909	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,412,152	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,412,152
								Total Comprobante :	5,412,152	5,412,152
1	1910	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,318	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,862,809	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,771,347	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			183,559	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,588	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			101,510	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			36,319	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,872,857
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,875,507
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,559
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				51,527
								Total Comprobante :	7,983,450	7,983,450
								Total día	33,837,201	33,837,201
1	1911	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,066,110	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,066,110
								Total Comprobante :	1,066,110	1,066,110
1	1912	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			879,270	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			199,080	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			165,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,244,250
								Total Comprobante :	1,244,250	1,244,250
1	1913	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			307,983	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,386	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			66,657	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,805	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				449,204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,462
								Total Comprobante :	519,666	519,666
1	1914	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			28,277	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,277
								Total Comprobante :	28,277	28,277
1	1915	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			228,730	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,730
								Total Comprobante :	228,730	228,730

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1916	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			575,689	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			89,786	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			320,237	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				575,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				410,023
						Total Comprobante :			985,712	985,712
1	1917	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			25,749	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,055	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			5,545	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,757	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			30,901	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,250
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,757
						Total Comprobante :			75,007	75,007
1	1918	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			23,593	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			235,926	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,817	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,921	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,593
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				235,926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,738
						Total Comprobante :			265,257	265,257
1	1919	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			249,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			79,410	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			16,475	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				328,810
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				16,475
						Total Comprobante :			345,285	345,285
1	1920	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			98,222	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				98,222
								Total Comprobante :	98,222	98,222
1	1921	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,909	
					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			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,634
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,909
								Total Comprobante :	104,113	104,113
1	1922	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,989,991	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,989,991
								Total Comprobante :	3,989,991	3,989,991
1	1923	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,708,564	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,514,272	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			305,175	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,150	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			120,054	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			32,883	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			223,389	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			134,033	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,857,715
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,867,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				305,175
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				46,653
								Total Comprobante :	8,077,520	8,077,520
								Total día	17,028,140	17,028,140
1	1924	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,230,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,230,100
								Total Comprobante :	1,230,100	1,230,100

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1925	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			637,060	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			364,980	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,816	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,544	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,544
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,816
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,002,040
						Total Comprobante :			1,068,400	1,068,400
1	1926	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			228,563	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,126	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			10,603	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,175	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				323,590
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,778
						Total Comprobante :			336,368	336,368
1	1927	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			826,047	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			470,540	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,297,587
						Total Comprobante :			1,297,587	1,297,587
1	1928	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			275,597	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			41,417	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			182,782	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				275,597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				224,199
						Total Comprobante :			499,796	499,796
1	1929	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			10,874	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			108,737	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			837	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,806	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,874
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				108,737
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,643
						Total Comprobante :			122,254	122,254
1	1930	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			88,720	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			45,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				133,970
						Total Comprobante :			133,970	133,970
1	1931	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,790
						Total Comprobante :			43,790	43,790
1	1932	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,606,010	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,606,010
						Total Comprobante :			1,606,010	1,606,010
1	1933	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,544	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,544	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,544
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				26,544
						Total Comprobante :			53,088	53,088
1	1934	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,388,270	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,388,270
						Total Comprobante :			2,388,270	2,388,270
1	1946	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,318	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,539,571	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,232,613	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			179,256	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,481	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			157,337	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			70,922	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			92,955	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			55,773	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				9,482,905
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,610,030
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				179,256
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				83,035
						Total Comprobante :			15,355,226	15,355,226
						Total día			24,134,859	24,134,859
1	1947	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			139,360	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				139,360
						Total Comprobante :			139,360	139,360
1	1948	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,667,280	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,540	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			119,448	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			79,632	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				79,632
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				119,448
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,766,820
						Total Comprobante :			1,965,900	1,965,900
1	1949	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			195,841	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			8,318	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,701	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				232,001
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,019

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	242,020	242,020
1	1950	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,047
								Total Comprobante :	18,047	18,047
1	1951	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			479,216,766	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				479,216,766
								Total Comprobante :	479,216,766	479,216,766
1	1952	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
1	1953	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			490,969	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			118,488	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			417,164	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				490,969
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				535,652
								Total Comprobante :	1,026,621	1,026,621
1	1954	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,397	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			72,392	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				72,392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,397
								Total Comprobante :	96,789	96,789
1	1955	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			166	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			98,080	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			169,400	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				267,646
								Total Comprobante :	267,646	267,646

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1956	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			47,680	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			326,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,680
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				326,750
						Total Comprobante :			374,430	374,430
1	1957	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-07-02-005-000-000	USO ESTADIO TECHADO			225,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				225,630
						Total Comprobante :			225,630	225,630
1	1958	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			530,896	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				530,896
						Total Comprobante :			530,896	530,896
1	1959	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			66,360	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			72,998	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			358,353	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				66,360
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				291,993
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				22,850
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				66,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				72,998
						Total Comprobante :			520,561	520,561
1	1960	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,187,552	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,187,552
						Total Comprobante :			1,187,552	1,187,552
1	1961	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,318	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,276,935	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,461,557	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			123,551	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,934	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			186,848	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			93,177	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10,648,405
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,283,402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				123,551
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				108,962
						Total Comprobante :			17,164,320	17,164,320
						Total día			502,977,538	502,977,538
1	1962	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,494,310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,494,310
						Total Comprobante :			1,494,310	1,494,310
1	1963	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,687,256	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			199,080	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			79,632	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			53,088	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				53,088
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				79,632
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,886,336
						Total Comprobante :			3,019,056	3,019,056
1	1964	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			195,841	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			91,868	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			74,177	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				287,709
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				79,520
						Total Comprobante :			367,229	367,229
1	1965	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			101,104	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			12,112	
					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				114,216
								Total Comprobante :	114,216	114,216
1	1966	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			695,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				695,000
								Total Comprobante :	695,000	695,000
1	1967	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,318	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,318
								Total Comprobante :	3,318	3,318
1	1968	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			296,717	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,254	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			46,812	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				296,717
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,066
								Total Comprobante :	356,783	356,783
1	1969	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,572	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,421	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			36,262	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			126,478	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				144,471
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,262
								Total Comprobante :	180,733	180,733
1	1970	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			8,106	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			81,058	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			625	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,347	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,106

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				81,058
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,972
								Total Comprobante :	91,136	91,136
1	1971	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			85	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			399,412	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			105,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				504,847
								Total Comprobante :	504,847	504,847
1	1972	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,860
								Total Comprobante :	27,860	27,860
1	1973	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,685,200	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,685,200
								Total Comprobante :	3,685,200	3,685,200
1	1974	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU			7,907	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			106,176	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			39,501	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			9,600	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			147,965	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				47,408
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				106,176
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				38,400
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-01-000-000-000	OBLIG. POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS MUN				3,389
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				106,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,600
								Total Comprobante :	315,719	315,719
1	1975	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 FIESTA				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			469,218	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				469,218
								Total Comprobante :	469,218	469,218
1	1976	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,630,672	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,717,785	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			173,027	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,705	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			64,221	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			18,828	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			79,309	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			47,586	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,861,315
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,690,162
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				173,027
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				26,629
								Total Comprobante :	4,751,133	4,751,133
								Total día	16,075,758	16,075,758
1	1977	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,893,680	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,893,680
								Total Comprobante :	1,893,680	1,893,680
1	1978	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,458,260	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			132,720	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,657,340
								Total Comprobante :	1,657,340	1,657,340
1	1979	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			147,946	
					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			47,509	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,754	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				184,106
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,263
								Total Comprobante :	237,369	237,369
1	1980	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			410,476	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			150,015	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				560,991
								Total Comprobante :	560,991	560,991
1	1981	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,550	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			57,577	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			186,699	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				199,550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				244,276
								Total Comprobante :	443,826	443,826
1	1982	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,765	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,632	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,133	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,972	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,369
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,984
								Total Comprobante :	48,353	48,353
1	1983	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			13,971	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			139,710	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,075	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,322	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,971
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				139,710
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,397
								Total Comprobante :	157,078	157,078

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1984	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			86	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			162,000	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				202,836
						Total Comprobante :			202,836	202,836
1	1985	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			35,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,830
						Total Comprobante :			35,830	35,830
1	1986	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,336,157	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,336,157
						Total Comprobante :			1,336,157	1,336,157
1	1987	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,252,043	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,086,739	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,250	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,292	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			44,762	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			13,564	
					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				2,150,804
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,271,238
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,250
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				19,243
						Total Comprobante :			3,553,535	3,553,535
						Total día			10,126,995	10,126,995
1	1988	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			793,060	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				793,060
						Total Comprobante :			793,060	793,060

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1989	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,078,350	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			132,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,211,070
						Total Comprobante :			1,211,070	1,211,070
1	1990	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			369,046	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			42,218	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			30,160	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				457,198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,903
						Total Comprobante :			490,101	490,101
1	1991	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			97,341	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				97,341
						Total Comprobante :			97,341	97,341
1	1992	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			234,001	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			68,551	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			228,684	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				234,001
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				297,235
						Total Comprobante :			531,236	531,236
1	1993	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			21,144	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,841	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			540	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,525
						Total Comprobante :			36,525	36,525
1	1994	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			207,381	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				215,931
						Total Comprobante :			215,931	215,931
1	1995	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,940
						Total Comprobante :			11,940	11,940
1	1996	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			56,406	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,272	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			109,497	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				56,406
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,090
					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				56,407
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,272
						Total Comprobante :			183,745	183,745
1	1997	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,151,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,151,630
						Total Comprobante :			1,151,630	1,151,630
1	1998	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,479,316	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			24,132,185	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,779	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,666	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			376,006	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			203,937	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			71,550	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			42,930	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				24,579,741
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,534,243

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				168,779
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				213,606
								Total Comprobante :	39,496,369	39,496,369
								Total día	44,218,948	44,218,948
1	1999	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			867,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				867,980
								Total Comprobante :	867,980	867,980
1	2000	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,093,127	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			265,440	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,908	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,272	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,272
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,908
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,358,567
								Total Comprobante :	2,391,747	2,391,747
1	2001	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			616,391	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,109	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			122,405	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				798,269
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,586
								Total Comprobante :	939,855	939,855
1	2002	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			195,386	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			312,306	
					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				508,692
								Total Comprobante :	508,692	508,692
1	2003	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 TESORE				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				51,834	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					51,834
							Total Comprobante :				51,834	51,834
1	2004	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				229,665	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,121	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				25,836	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					229,665
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					32,957
							Total Comprobante :				262,622	262,622
1	2005	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,228	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,311	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,952	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				97,702	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					120,241
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					27,952
							Total Comprobante :				148,193	148,193
1	2006	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,536	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,357	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				426	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				920	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					5,536
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,357
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,346
							Total Comprobante :				62,239	62,239
1	2007	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,100	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,170	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					39,270
							Total Comprobante :				39,270	39,270
1	2008	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 VARIOS						0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,900	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				438,430	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					19,900
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					438,430
							Total Comprobante :				458,330	458,330
1	2009	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 FIESTA						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				164,753	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					164,753
							Total Comprobante :				164,753	164,753
1	2010	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,251,141	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,418,559	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,868	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,000	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				235,933	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				119,560	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				25,174	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				15,105	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					20,679,666
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					12,280,838
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					193,868
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					126,968
							Total Comprobante :				33,281,340	33,281,340
							Total día				39,176,855	39,176,855
1	2011	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				799,160	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					799,160
							Total Comprobante :				799,160	799,160
1	2012	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				578,990	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,360	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					645,350
							Total Comprobante :				645,350	645,350

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2013	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			270,841	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			52,950	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,232	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				316,775
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,182
								Total Comprobante :	370,957	370,957
1	2014	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			41,356	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,319
								Total Comprobante :	55,319	55,319
1	2015	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			247,333	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,059	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			71,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				247,333
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				92,084
								Total Comprobante :	339,417	339,417
1	2016	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			155	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			173,840	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			45,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				219,445
								Total Comprobante :	219,445	219,445
1	2017	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			47,770	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			406,645	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,770
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				406,645
								Total Comprobante :	454,415	454,415

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	2018	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				714,690	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,091	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,771	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					714,690
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					13,862
										Total Comprobante :	728,552	728,552
1	2019	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				139,356	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				139,356	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					139,356
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					139,356
										Total Comprobante :	278,712	278,712
1	2020	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,145,371	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,575,615	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				209,340	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,964	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				69,384	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				18,667	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				141,490	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				84,894	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					3,786,489
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,245,471
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					209,340
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					26,425
										Total Comprobante :	6,267,725	6,267,725
										Total día	10,159,052	10,159,052
1	2021	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				361,690	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					361,690
										Total Comprobante :	361,690	361,690
1	2022	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,443,330	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			165,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,609,230
								Total Comprobante :	1,609,230	1,609,230
1	2023	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			130,888	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			5,290	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,051	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				199,789
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,341
								Total Comprobante :	206,130	206,130
1	2024	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			966,441	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					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				988,721
								Total Comprobante :	988,721	988,721
1	2025	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			586,534	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			115,639	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			459,411	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				586,534
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				575,050
								Total Comprobante :	1,161,584	1,161,584
1	2026	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,272	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,594	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			43,442	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			162,614	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				170,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,442
								Total Comprobante :	213,922	213,922
1	2027	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,900	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				31,690	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					150,668
										Total Comprobante :	150,668	150,668
1	2028	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				52,930	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					52,930
										Total Comprobante :	52,930	52,930
1	2029	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				59,724	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				126,088	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				165,903	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					59,724
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					106,179
						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					59,724
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					126,088
										Total Comprobante :	365,425	365,425
1	2030	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 FIESTA						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,352,305	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,352,305
										Total Comprobante :	1,352,305	1,352,305
1	2031	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,636	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,541,045	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15,901,736	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				562,113	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				81,075	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				323,347	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				112,934	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					16,225,083
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					9,568,944

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					562,113
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					172,746
										Total Comprobante :	26,528,886	26,528,886
										Total día	32,991,491	32,991,491
1	2032	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,207,830	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,207,830
										Total Comprobante :	1,207,830	1,207,830
1	2033	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,051,810	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,180	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,633	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				53,089	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					53,089
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					79,633
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,084,990
										Total Comprobante :	1,217,712	1,217,712
1	2034	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				207,132	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					207,132
										Total Comprobante :	207,132	207,132
1	2035	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FINANZ						0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				2,754,968	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS					2,754,968
										Total Comprobante :	2,754,968	2,754,968
1	2036	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TESORE						0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				78,924	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					500
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					78,924
										Total Comprobante :	79,424	79,424
1	2037	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DERECH						0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				157,316	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,547	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				88,490	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					157,316
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					104,037
										Total Comprobante :	261,353	261,353
1	2038	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 COBRAN						0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,922	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				50,103	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					50,103
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					13,922
										Total Comprobante :	64,025	64,025
1	2039	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,082	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				110,825	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				732	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,678	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					11,082
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					110,825
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					4,410
										Total Comprobante :	126,317	126,317
1	2040	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				132,513	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,430	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					144,943
										Total Comprobante :	144,943	144,943
1	2041	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				359,280	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					359,280
										Total Comprobante :	359,280	359,280
1	2042	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,544	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,272	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,544
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,090
					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				26,544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,272
						Total Comprobante :			124,020	124,020
1	2043	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,375,849	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,375,849
						Total Comprobante :			4,375,849	4,375,849
1	2044	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,636	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			612,644	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,021,073	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			40,028	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,206	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			20,467	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			7,074	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,041,540
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				621,525
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,028
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				10,035
						Total Comprobante :			1,713,128	1,713,128
						Total día			12,635,981	12,635,981
1	2045	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			351,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				351,730
						Total Comprobante :			351,730	351,730
1	2046	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			627,110	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				693,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	693,470	693,470
1	2047	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			6,796	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,435	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,231
								Total Comprobante :	63,429	63,429
1	2048	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			944,919	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				944,919
								Total Comprobante :	944,919	944,919
1	2049	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,568	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,736	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,608	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,344
								Total Comprobante :	65,912	65,912
1	2050	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			43,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,700
								Total Comprobante :	48,700	48,700
1	2051	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,880
								Total Comprobante :	23,880	23,880
1	2052	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			737,999	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				737,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			737,999	737,999
1	2053	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,885,430	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,885,430
						Total Comprobante :			5,885,430	5,885,430
1	2054	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,162,923	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,162,923
						Total Comprobante :			1,162,923	1,162,923
						Total día			9,978,392	9,978,392
1	2055	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,327,911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,327,911
						Total Comprobante :			1,327,911	1,327,911
						Total día			1,327,911	1,327,911
1	2056	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			69,856	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,856
						Total Comprobante :			69,856	69,856
						Total día			69,856	69,856
1	2057	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024 FIESTA				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			444,177	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				444,177
						Total Comprobante :			444,177	444,177
						Total día			444,177	444,177
1	2058	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,963,651	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,939,415	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			297,569	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			45,671	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			201,011	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			74,937	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			130,682	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			78,409	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10,271,108
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,052,557
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				297,569
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				110,111
						Total Comprobante :			16,731,345	16,731,345
						Total día			16,731,345	16,731,345
1	2059	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,247,340	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,247,340
						Total Comprobante :			1,247,340	1,247,340
1	2060	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,997,430	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,540	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			79,632	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			53,088	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				53,088
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				79,632
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,096,970
						Total Comprobante :			2,229,690	2,229,690
1	2061	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			228,563	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			14,058	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				389,332
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,936
						Total Comprobante :			406,268	406,268
1	2062	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			81,011	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,596,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,677,526
						Total Comprobante :			2,677,526	2,677,526

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2063	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,967	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			789	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,548	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,967
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,337
						Total Comprobante :			33,304	33,304
1	2064	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			48,499	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			268,389	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				268,389
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,499
						Total Comprobante :			316,888	316,888
1	2065	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,860	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			54,326	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,860
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				54,326
						Total Comprobante :			82,186	82,186
1	2066	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,636	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,636	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,636
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,636
						Total Comprobante :			13,272	13,272
1	2067	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,649,615	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,082,687	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			171,745	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			26,975	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			121,732	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			46,064	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				11,223,722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,664,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,745
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				69,752
						Total Comprobante :			18,129,703	18,129,703
						Total día			25,136,177	25,136,177
1	2068	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			989,480	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				989,480
						Total Comprobante :			989,480	989,480
1	2069	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,077,440	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			119,448	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			79,632	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				79,632
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				119,448
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,077,440
						Total Comprobante :			3,276,520	3,276,520
1	2070	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			522,439	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			185,568	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				650,467
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				196,208
						Total Comprobante :			846,675	846,675
1	2071	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			554,058	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			69,632	
					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				624,690
						Total Comprobante :			624,690	624,690

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2072	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			30,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
1	2073	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,798	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,258	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				137,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,982
						Total Comprobante :			188,780	188,780
1	2074	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			82,592	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			367,697	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				367,697
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,592
						Total Comprobante :			450,289	450,289
1	2075	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			31,456	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			314,556	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,456
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				314,556
						Total Comprobante :			346,012	346,012
1	2076	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			85,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				95,050
						Total Comprobante :			95,050	95,050
1	2077	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			79,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				79,630
						Total Comprobante :			79,630	79,630

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2078	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,908	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,908	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,908
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,908
						Total Comprobante :			39,816	39,816
2	2088	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,759,387	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			10,652,447	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,252,002
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,420,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				153,611
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,055
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				180,200
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				92,065
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				52,247
					115-08-99-999-002-000	OTROS				31,348
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-43
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				211,031
						Total Comprobante :			17,411,834	17,411,834
						Total día			24,378,776	24,378,776
2	2089	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,230,860	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,176,260
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				54,600
						Total Comprobante :			2,230,860	2,230,860
2	2090	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,256,240	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,957,620
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				298,620
						Total Comprobante :			2,256,240	2,256,240
2	2091	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PATENT				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,004,294	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				881,100
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				390,439
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,637
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				252,195
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				34,237
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				424,699
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			2,004,294	2,004,294
1	2092	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,432,346	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,053,909	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			115,837	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,561	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,701	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,259	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			139,029	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			83,417	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,217,639
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,526,310
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,837
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				4,273
						Total Comprobante :			6,864,059	6,864,059
						Total día			13,355,453	13,355,453
2	2092	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			57,356	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				57,354
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			57,356	57,356
						Total día			57,356	57,356
1	2093	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			99,540	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,540
						Total Comprobante :			99,540	99,540
						Total día			99,540	99,540

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2093	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,186,011	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,186,011
						Total Comprobante :			3,186,011	3,186,011
						Total día			3,186,011	3,186,011
1	2094	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,456,610	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			165,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,622,510
						Total Comprobante :			1,622,510	1,622,510
						Total día			1,622,510	1,622,510
2	2094	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			759,029	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2
					214-09-01-118-000-000	EXCEDENTES TARJETA MASTER				27
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				759,000
						Total Comprobante :			759,029	759,029
						Total día			759,029	759,029
1	2095	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			6,466	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,466
						Total Comprobante :			6,466	6,466
						Total día			6,466	6,466
2	2095	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,369,655	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				637,440
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				190,639
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				865,321
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				676,282
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
						Total Comprobante :			2,369,655	2,369,655
						Total día			2,369,655	2,369,655

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	2096	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 FINANZ						0	0
						115-13-03-005-001-000		PATENTES MINERAS LEY 19.143			22,270,648	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				22,270,648
										Total Comprobante :	22,270,648	22,270,648
										Total día	22,270,648	22,270,648
2	2096	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			115,880	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,912
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				9,187
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,223
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL				11,210
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES				37,071
						115-12-10-005-000-000		MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				38,281
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
										Total Comprobante :	115,880	115,880
										Total día	115,880	115,880
1	2097	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			142,136	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			26,729	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES			77,845	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				142,136
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				104,574
										Total Comprobante :	246,710	246,710
										Total día	246,710	246,710
2	2097	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 MERCAD						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			632,387	
						115-03-01-003-999-004		DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				127,753
						115-06-01-001-000-000		ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				504,633
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
										Total Comprobante :	632,387	632,387
										Total día	632,387	632,387
1	2098	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 COBRAN						0	0
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			23,930	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES			98,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				98,783
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,930
								Total Comprobante :	122,713	122,713
								Total día	122,713	122,713
2	2098	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			189,190	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				103,086
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				86,100
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	189,190	189,190
								Total día	189,190	189,190
1	2099	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			71,486	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			503,171	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,486
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				503,171
								Total Comprobante :	574,657	574,657
								Total día	574,657	574,657
2	2099	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,740	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,740
								Total Comprobante :	23,740	23,740
								Total día	23,740	23,740
1	2100	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,900
								Total Comprobante :	9,900	9,900
								Total día	9,900	9,900
2	2100	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,381,492	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,381,492
								Total Comprobante :	8,381,492	8,381,492
								Total día	8,381,492	8,381,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2101	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,860	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			1,080	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			99,511	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				1,080
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,860
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				99,511
						Total Comprobante :			128,451	128,451
						Total día			128,451	128,451
2	2101	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			181,681	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,636	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,636
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				33,181
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				139,360
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
						Total Comprobante :			188,317	188,317
						Total día			188,317	188,317
1	2102	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			483,406	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				483,406
						Total Comprobante :			483,406	483,406
						Total día			483,406	483,406
2	2102	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,412,153	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,412,152
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			5,412,153	5,412,153
						Total día			5,412,153	5,412,153
1	2103	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			212,352	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			6,320	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			99,543	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			212,352	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				6,320
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				212,352
					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				212,352
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,543
						Total Comprobante :			535,137	535,137
						Total día			535,137	535,137
2	2103	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,600	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				50,000
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA				600
						Total Comprobante :			50,600	50,600
						Total día			50,600	50,600
1	2104	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,773,550	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,289,244	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			211,587	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,107	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			101,571	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			33,836	
					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				16,410,118
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,797,218
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				211,587
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				48,857
						Total Comprobante :			26,467,780	26,467,780
						Total día			26,467,780	26,467,780
2	2104	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,110,564	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,872,857	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,862,809

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,771,347
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				183,559
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,588
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				101,510
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				36,319
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
						Total Comprobante :			7,983,421	7,983,421
						Total día			7,983,421	7,983,421
1	2105	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,828,325	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,828,325
						Total Comprobante :			1,828,325	1,828,325
						Total día			1,828,325	1,828,325
2	2105	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,101,810	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,066,110
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,101,810	1,101,810
						Total día			1,101,810	1,101,810
1	2106	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,465,650	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			564,060	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,029,710
						Total Comprobante :			4,029,710	4,029,710
						Total día			4,029,710	4,029,710
2	2106	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,244,250	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				879,270
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				199,080
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				165,900
						Total Comprobante :			1,244,250	1,244,250
						Total día			1,244,250	1,244,250
1	2107	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PATENT				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			244,322	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,386	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			48,971	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,711	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				316,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,682
						Total Comprobante :			367,324	367,324
						Total día			367,324	367,324
2	2107	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			536,847	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				307,983
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,172
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,386
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				66,657
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,805
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
						Total Comprobante :			536,847	536,847
						Total día			536,847	536,847
1	2108	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			872,115	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			55,621	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				928,236
						Total Comprobante :			928,236	928,236
						Total día			928,236	928,236
2	2108	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,261	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				28,277
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
						Total Comprobante :			28,261	28,261
						Total día			28,261	28,261
1	2109	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 FINANZ				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,098,623	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			10,566,641	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			26,665,200	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			160,693,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,566,641
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				29,763,823
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				160,693,750
								Total Comprobante :	201,024,214	201,024,214
								Total día	201,024,214	201,024,214
2	2109	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			2,090,439	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				2,090,439
								Total Comprobante :	2,090,439	2,090,439
								Total día	2,090,439	2,090,439
1	2110	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 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
								Total día	500	500
2	2110	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			228,730	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				228,730
								Total Comprobante :	228,730	228,730
								Total día	228,730	228,730
1	2111	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			377,220	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			45,154	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			267,292	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				377,220
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				312,446
								Total Comprobante :	689,666	689,666
								Total día	689,666	689,666
2	2111	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DERECH				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,329,475	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				575,689
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				89,786
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				320,237
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				343,773
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	1,329,475	1,329,475
								Total día	1,329,475	1,329,475
1	2112	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			42,929	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,062	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			4,159	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			85,239	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			378,159	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				448,309
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,239
								Total Comprobante :	533,548	533,548
								Total día	533,548	533,548
2	2112	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			191,307	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				25,749
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,055
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				5,545
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,757
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				30,901
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				109,405
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				6,894
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	191,307	191,307
								Total día	191,307	191,307
1	2113	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			92,119	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			901,197	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				92,119
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				901,197

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	993,316	993,316
								Total día	993,316	993,316
2	2113	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			265,260	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				23,593
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				235,926
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,817
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,921
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	265,260	265,260
								Total día	265,260	265,260
1	2114	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			63,490	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			36,670	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,160
								Total Comprobante :	100,160	100,160
								Total día	100,160	100,160
2	2114	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			345,285	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				249,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				79,410
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				16,475
								Total Comprobante :	345,285	345,285
								Total día	345,285	345,285
1	2115	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			59,710	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			142,606	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,710
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				142,606
								Total Comprobante :	202,316	202,316
								Total día	202,316	202,316
2	2115	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			98,220	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y							98,222
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							-2
							Total Comprobante :					98,220		98,220
							Total día					98,220		98,220
1	2116	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 MULTAS						0		0	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					13,272		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					318,538		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					92,906		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					18,280		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %							13,272
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP							79,634
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%							18,280
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA							13,272
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							318,538
							Total Comprobante :					442,996		442,996
							Total día					442,996		442,996
2	2116	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 MULTAS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS					104,113		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG							19,909
						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							4,570
							Total Comprobante :					104,113		104,113
							Total día					104,113		104,113
2	2117	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 FIESTA						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS					3,990,000		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS							3,989,991
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							9
							Total Comprobante :					3,990,000		3,990,000
2	2118	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 FINANZ						0		0	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT					3,500		
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE							3,500
							Total Comprobante :					3,500		3,500
2	2119	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PERMIS						0		0	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,397,433	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,857,715	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,708,564
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,514,272
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				305,175
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,150
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				120,054
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				32,883
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				223,389
					115-08-99-999-002-000	OTROS				134,033
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				177,646
						Total Comprobante :			8,255,148	8,255,148
						Total día			12,248,648	12,248,648
2	2120	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,268,950	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,230,100
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				38,850
						Total Comprobante :			1,268,950	1,268,950
2	2121	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,068,400	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				637,060
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				364,980
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,816
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,544
						Total Comprobante :			1,068,400	1,068,400
2	2122	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			336,374	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				228,563
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,126
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				10,603
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,175
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			336,374	336,374

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2123	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,736,458	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				826,047
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				470,540
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				7,438,874
						Total Comprobante :			8,736,458	8,736,458
2	2124	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			848,965	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,597
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				41,417
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				182,782
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				349,166
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			848,965	848,965
2	2125	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			122,250	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				10,874
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				108,737
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				837
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,806
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			122,250	122,250
2	2126	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			133,970	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				88,720
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				45,250
						Total Comprobante :			133,970	133,970
2	2127	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,790	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				43,790
						Total Comprobante :			43,790	43,790

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	2128	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,606,010	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					1,606,010
							Total Comprobante :				1,606,010	1,606,010
2	2129	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				26,544	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				26,544	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					26,544
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					26,544
							Total Comprobante :				53,088	53,088
1	2130	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,636	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,170,574	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,617,623	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				221,417	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,058	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				63,754	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				14,195	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				229,721	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				137,832	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					3,911,098
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,333,156
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					221,417
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					20,139
							Total Comprobante :				6,485,810	6,485,810
							Total día				20,704,065	20,704,065
2	2130	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 FIESTA						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,388,272	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					2,388,270
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					2
							Total Comprobante :				2,388,272	2,388,272
							Total día				2,388,272	2,388,272
1	2131	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 LICENC						0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,447,450	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,447,450
								Total Comprobante :	1,447,450	1,447,450
								Total día	1,447,450	1,447,450
2	2131	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			1,296,649	
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,296,649
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	1,296,650	1,296,650
								Total día	1,296,650	1,296,650
1	2132	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,144,700	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			265,440	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,410,140
								Total Comprobante :	1,410,140	1,410,140
								Total día	1,410,140	1,410,140
1	2133	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			90,240	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			28,655	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			454	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				136,174
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,109
								Total Comprobante :	165,283	165,283
1	2134	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			271,933	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			31,510	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				303,943
								Total Comprobante :	303,943	303,943
1	2135	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
1	2136	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			358,468	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			41,131	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			130,922	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				358,468
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				172,053
								Total Comprobante :	530,521	530,521
1	2137	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			28,851	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,528	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,168	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			38,615	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				79,994
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,168
								Total Comprobante :	91,162	91,162
1	2138	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			16,086	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			160,855	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,176	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,603	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,086
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				160,855
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,779
								Total Comprobante :	181,720	181,720
1	2139	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			18,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,150
								Total Comprobante :	21,150	21,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2140	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,860
								Total Comprobante :	27,860	27,860
1	2141	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			33,180	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			33,180	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				33,180
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				33,180
								Total Comprobante :	66,360	66,360
1	2142	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,443,533	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,072,556	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			136,899	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,604	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,613	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,964	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			105,484	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			63,291	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,210,653
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,519,445
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,899
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,947
								Total Comprobante :	6,873,944	6,873,944
								Total día	8,263,943	8,263,943
1	2143	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,012,059	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,012,059
								Total Comprobante :	1,012,059	1,012,059
1	2144	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,752,170	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			132,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,884,890
								Total Comprobante :	2,884,890	2,884,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2144	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,872,289	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			9,482,905	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,539,571
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,232,613
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				179,256
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,481
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				157,337
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				70,922
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				92,955
					115-08-99-999-002-000	OTROS				55,773
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-32
						Total Comprobante :			15,355,194	15,355,194
						Total día			19,252,143	19,252,143
1	2145	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 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			29,566	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,848	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,414
						Total Comprobante :			88,103	88,103
						Total día			88,103	88,103
2	2145	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			144,610	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				139,360
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
						Total Comprobante :			144,610	144,610
						Total día			144,610	144,610
1	2146	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			87,474	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				101,437
								Total Comprobante :	101,437	101,437
								Total día	101,437	101,437
2	2146	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,965,900	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,667,280
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,540
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				119,448
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				79,632
								Total Comprobante :	1,965,900	1,965,900
								Total día	1,965,900	1,965,900
1	2147	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			60,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
2	2147	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			242,028	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				195,841
					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				8,318
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,701
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
								Total Comprobante :	242,028	242,028
								Total día	242,028	242,028
1	2148	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,583	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33,458	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			108,864	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				176,583
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,322
								Total Comprobante :	318,905	318,905
								Total día	318,905	318,905

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2148	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,042	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			18,042	18,042
						Total día			18,042	18,042
1	2149	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,810	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			81,065	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				81,065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,810
						Total Comprobante :			105,875	105,875
						Total día			105,875	105,875
2	2149	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			475,134,593	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				479,216,766
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-4,082,173
						Total Comprobante :			475,134,593	475,134,593
						Total día			475,134,593	475,134,593
1	2150	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			61,438	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			474,587	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			623	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,132	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,438
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				474,587
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,755
						Total Comprobante :			539,780	539,780
						Total día			539,780	539,780
2	2150	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,000	1,000
1	2151	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			78,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				83,750
								Total Comprobante :	83,750	83,750
								Total día	83,750	83,750
2	2151	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,484,964	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				490,969
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				118,488
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				417,164
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				458,359
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	1,484,964	1,484,964
								Total día	1,484,964	1,484,964
1	2152	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			31,840	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,840
								Total Comprobante :	31,840	31,840
								Total día	31,840	31,840
2	2152	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			255,335	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,397
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				72,392
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				25,268
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				133,278
								Total Comprobante :	255,335	255,335
								Total día	255,335	255,335
1	2153	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			6,636	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,545	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					26,545
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%					4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					6,636
										Total Comprobante :	37,751	37,751
										Total día	37,751	37,751
2	2153	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				267,644	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					166
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					98,080
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					169,400
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
										Total Comprobante :	267,644	267,644
										Total día	267,644	267,644
1	2154	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FIESTA						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				398,172	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					398,172
										Total Comprobante :	398,172	398,172
										Total día	398,172	398,172
2	2154	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				374,430	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					47,680
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					326,750
										Total Comprobante :	374,430	374,430
										Total día	374,430	374,430
2	2155	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				225,630	
						115-07-02-005-000-000	USO ESTADIO TECHADO					225,630
										Total Comprobante :	225,630	225,630
2	2156	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				530,896	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					530,896
										Total Comprobante :	530,896	530,896

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2157	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			454,174	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			66,360	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				66,360
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				72,998
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				358,353
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				22,850
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
						Total Comprobante :			520,534	520,534
2	2158	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,187,554	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,187,552
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,187,554	1,187,554
2	2159	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,768,234	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			10,648,405	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,276,935
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,461,557
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				123,551
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,934
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				186,848
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				93,177
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-30
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				252,349
						Total Comprobante :			17,416,639	17,416,639
						Total día			19,881,253	19,881,253
2	2160	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,535,260	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,494,310
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,535,260	1,535,260
2	2161	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUZGAD				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,019,056	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,687,256
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				199,080
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,632
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				53,088
								Total Comprobante :	3,019,056	3,019,056
2	2162	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			435,343	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				195,841
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				91,868
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				74,177
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,343
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				68,129
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	435,343	435,343
2	2163	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			324,466	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				101,104
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				12,112
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				210,256
								Total Comprobante :	324,466	324,466
2	2164	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			695,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			257,011	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				695,000
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				257,011
								Total Comprobante :	952,011	952,011
2	2165	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,320	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,318
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	3,320	3,320

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2166	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			471,778	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				296,717
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,254
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				46,812
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				114,993
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			471,778	471,778
2	2167	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			324,540	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,572
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,421
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,262
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				126,478
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				143,809
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			324,540	324,540
2	2168	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			91,130	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				8,106
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				81,058
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				625
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,347
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			91,130	91,130
2	2169	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			504,842	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				85
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				399,412
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				105,350
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			504,842	504,842
2	2170	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				27,860
								Total Comprobante :	27,860	27,860
2	2171	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,685,200	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,685,200
								Total Comprobante :	3,685,200	3,685,200
2	2172	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			201,636	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			114,083	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU				7,907
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				106,176
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				39,501
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				9,600
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				147,965
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	315,719	315,719
2	2173	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			469,218	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				469,218
								Total Comprobante :	469,218	469,218
2	2174	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			152,456,348	
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				15,106,048
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				4,000
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				137,346,300
								Total Comprobante :	152,456,348	152,456,348
2	2175	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,889,817	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,861,315	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,630,672
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,717,785
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				173,027

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,705
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				64,221
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				18,828
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				79,309
					115-08-99-999-002-000	OTROS				47,586
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			4,751,132	4,751,132
						Total día			169,367,223	169,367,223
2	2176	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,943,030	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,893,680
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
						Total Comprobante :			1,943,030	1,943,030
2	2177	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,657,340	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,458,260
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				132,720
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,360
						Total Comprobante :			1,657,340	1,657,340
2	2178	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			289,733	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				147,946
					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				47,509
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,754
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			289,733	289,733
2	2179	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,292,955	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				410,476
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				150,015
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				1,731,961
								Total Comprobante :	2,292,955	2,292,955
2	2180	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			161,901	
					214-09-01-133-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMUNA MIN				161,901
								Total Comprobante :	161,901	161,901
2	2181	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			642,154	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,550
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				57,577
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				186,699
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				198,328
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	642,154	642,154
2	2182	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,087	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,765
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,632
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				851
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,133
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,972
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				17,331
					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 :	69,087	69,087
2	2183	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			157,080	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,971
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				139,710
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,075
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,322
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	157,080	157,080

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2184	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,840	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				162,000
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				40,750
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			202,840	202,840
2	2185	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,830	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,830
						Total Comprobante :			35,830	35,830
2	2186	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,336,154	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,336,157
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			1,336,154	1,336,154
2	2187	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,480,889	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,150,804	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,252,043
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,086,739
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112,250
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,292
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				44,762
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				13,564
					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				-4
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				78,162
						Total Comprobante :			3,631,693	3,631,693
						Total día			12,419,797	12,419,797
2	2188	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			821,410	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				793,060
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
								Total Comprobante :	821,410	821,410
2	2189	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,211,070	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,078,350
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				132,720
								Total Comprobante :	1,211,070	1,211,070
2	2190	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			490,101	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				369,046
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				42,218
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				30,160
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,743
								Total Comprobante :	490,101	490,101
2	2191	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,336	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				97,341
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	97,336	97,336
2	2192	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			539,062	
					214-09-01-133-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMUNA MIN				539,062
								Total Comprobante :	539,062	539,062
2	2193	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			794,178	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				234,001
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				68,551
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				228,684
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				262,954
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	794,178	794,178

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2194	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,520	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				21,144
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,841
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				540
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			36,520	36,520
2	2195	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			215,931	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				207,381
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,550
						Total Comprobante :			215,931	215,931
2	2196	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,940	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,940
						Total Comprobante :			11,940	11,940
2	2197	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,339	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			56,406	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				56,406
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,272
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				109,497
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			183,745	183,745
2	2198	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,151,630	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,151,630
						Total Comprobante :			1,151,630	1,151,630
2	2199	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,626,965	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			39,190	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				39,190

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				52,626,965
								Total Comprobante :	52,666,155	52,666,155
2	2200	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,958,296	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			24,579,741	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,479,316
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				24,132,185
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				168,779
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,666
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				376,006
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				203,937
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				71,550
					115-08-99-999-002-000	OTROS				42,930
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				41,695
								Total Comprobante :	39,538,037	39,538,037
								Total día	97,757,115	97,757,115
2	2201	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			894,230	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				867,980
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
								Total Comprobante :	894,230	894,230
2	2202	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,391,747	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,093,127
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				265,440
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,908
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,272
								Total Comprobante :	2,391,747	2,391,747
2	2203	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,179,908	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				616,391
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,109

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				122,405
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,181
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				240,053
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			1,179,908	1,179,908
2	2204	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,011,516	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				195,386
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				312,306
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				502,833
						Total Comprobante :			1,011,516	1,011,516
2	2205	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				51,834
						Total Comprobante :			51,834	51,834
2	2206	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			295,511	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				229,665
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,121
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				25,836
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				32,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			295,511	295,511
2	2207	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			278,146	
					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				27,952
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				97,702
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				8,356
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				121,597
						Total Comprobante :			278,146	278,146

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2208	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,240	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,536
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,357
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				426
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				920
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			62,240	62,240
2	2209	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,270	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,170
						Total Comprobante :			39,270	39,270
2	2210	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			458,330	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,900
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				438,430
						Total Comprobante :			458,330	458,330
2	2211	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			164,750	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				164,753
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			164,750	164,750
2	2212	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,601,646	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,679,666	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,251,141
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,418,559
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,868
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,000
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				235,933
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				119,560
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				25,174

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-99-999-002-000	OTROS					15,105
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-28
										Total Comprobante :	33,281,312	33,281,312
										Total día	40,108,794	40,108,794
2	2213	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				826,460	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					799,160
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					27,300
										Total Comprobante :	826,460	826,460
2	2214	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				645,350	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					578,990
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					66,360
										Total Comprobante :	645,350	645,350
2	2215	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				370,958	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					270,841
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					45,934
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES					52,950
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					1,232
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					1
										Total Comprobante :	370,958	370,958
2	2216	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DIRECC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				55,316	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS					41,356
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS					13,463
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3
										Total Comprobante :	55,316	55,316
2	2217	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 FINANZ						0	0
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				308,464,769	
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS					308,464,769
										Total Comprobante :	308,464,769	308,464,769

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2218	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			486,195	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				247,333
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,059
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				71,025
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				146,778
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			486,195	486,195
2	2219	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			219,440	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				155
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				173,840
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				45,450
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			219,440	219,440
2	2220	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			454,415	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				47,770
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				406,645
						Total Comprobante :			454,415	454,415
2	2221	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			728,552	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				714,690
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,091
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,771
						Total Comprobante :			728,552	728,552
2	2222	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			139,356	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			139,356	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				139,356
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				139,356
						Total Comprobante :			278,712	278,712

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2223	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			94,727	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				94,727
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	94,730	94,730
2	2224	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,570,038	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,786,489	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,145,371
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,575,615
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				209,340
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,964
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				69,384
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				18,667
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				141,490
					115-08-99-999-002-000	OTROS				84,894
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				88,823
								Total Comprobante :	6,356,527	6,356,527
								Total día	318,981,424	318,981,424
2	2225	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			373,240	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				361,690
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				11,550
								Total Comprobante :	373,240	373,240
2	2226	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,609,230	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,443,330
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				165,900
								Total Comprobante :	1,609,230	1,609,230
2	2227	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			214,316	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				130,888

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,290
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,051
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	214,316	214,316
2	2228	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,570,033	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				966,441
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				21,280
					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
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				581,313
								Total Comprobante :	1,570,033	1,570,033
2	2229	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,593,967	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				586,534
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				115,639
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				459,411
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				432,408
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-25
								Total Comprobante :	1,593,967	1,593,967
2	2230	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			387,768	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,272
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,594
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				43,442
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				162,614
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				173,850
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	387,768	387,768
2	2231	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			150,670	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				31,690
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			150,670	150,670
2	2232	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,930	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				52,930
						Total Comprobante :			52,930	52,930
2	2233	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			305,683	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			59,724	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				59,724
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				126,088
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				165,903
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
						Total Comprobante :			365,407	365,407
2	2234	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,352,301	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,352,305
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			1,352,301	1,352,301
2	2235	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,000	
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS				14,000
					114-03-01-440-000-000	ANT. CARLOS VARAS GUTIERREZ				14,000
					114-03-01-444-000-000	ANT. RUTH PIÑONES ARGANDOÑA				14,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000
2	2236	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,877,684	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			16,225,083	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,541,045

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15,901,736
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				562,113
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				81,075
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				323,347
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				112,934
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-34
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				573,915
						Total Comprobante :			27,102,767	27,102,767
						Total día			34,814,629	34,814,629
2	2237	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,243,530	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,207,830
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,243,530	1,243,530
2	2238	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,217,712	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,051,810
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,180
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,633
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				53,089
						Total Comprobante :			1,217,712	1,217,712
2	2239	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			207,126	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				207,132
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			207,126	207,126
2	2240	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,372,376	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			71,772,816	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				2,754,968
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				71,772,816
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				617,408
						Total Comprobante :			75,145,192	75,145,192

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2241	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			79,424	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				78,924
						Total Comprobante :			79,424	79,424
2	2242	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			324,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				157,316
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,547
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				88,490
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,158
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			324,512	324,512
2	2243	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			123,975	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,922
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				50,103
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				59,950
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			123,975	123,975
2	2244	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			126,317	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,082
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				110,825
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				732
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,678
						Total Comprobante :			126,317	126,317
2	2245	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			144,943	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				132,513
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,430
						Total Comprobante :			144,943	144,943
2	2246	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			359,280	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				359,280
								Total Comprobante :	359,280	359,280
2	2247	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,476	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,544	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,544
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,272
					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				4,570
								Total Comprobante :	124,020	124,020
2	2248	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,375,839	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,375,849
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	4,375,839	4,375,839
2	2249	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			968,081	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,041,540	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				612,644
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,021,073
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				40,028
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,206
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				20,467
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				7,074
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				296,508
								Total Comprobante :	2,009,621	2,009,621
								Total día	85,481,491	85,481,491
2	2250	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			364,330	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				351,730
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		364,330	364,330
2	2251	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			693,470	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				627,110
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,360
							Total Comprobante :		693,470	693,470
2	2252	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,429	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				6,796
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,435
							Total Comprobante :		63,429	63,429
2	2253	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			944,917	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				944,919
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
							Total Comprobante :		944,917	944,917
2	2254	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,389,841	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				107,161
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				25,453,652
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO				829,028
							Total Comprobante :		26,389,841	26,389,841
2	2255	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,914	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,568
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,736
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,608
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
							Total Comprobante :		65,914	65,914
2	2256	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				43,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,150
								Total Comprobante :	48,700	48,700
2	2257	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,880	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,880
								Total Comprobante :	23,880	23,880
2	2258	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			737,999	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				737,999
								Total Comprobante :	737,999	737,999
2	2259	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,885,441	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,885,430
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
								Total Comprobante :	5,885,441	5,885,441
2	2260	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			79,999,900	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				40,000,000
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				39,999,900
								Total Comprobante :	79,999,900	79,999,900
2	2261	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,162,924	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,162,923
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	1,162,924	1,162,924
								Total día	116,380,745	116,380,745
2	2262	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,327,923	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,327,911
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,327,923	1,327,923
								Total día	1,327,923	1,327,923
2	2263	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,860	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				69,856
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	69,860	69,860
								Total día	69,860	69,860
2	2264	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			444,170	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				444,177
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	444,170	444,170
								Total día	444,170	444,170
2	2265	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,460,214	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			10,271,108	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,963,651
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,939,415
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				297,569
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				45,671
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				201,011
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				74,937
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				130,682
					115-08-99-999-002-000	OTROS				78,409
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
								Total Comprobante :	16,731,322	16,731,322
								Total día	16,731,322	16,731,322
2	2266	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,279,890	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,247,340
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
								Total Comprobante :	1,279,890	1,279,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2267	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,229,690	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,997,430
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,540
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,632
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				53,088
								Total Comprobante :	2,229,690	2,229,690
2	2268	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			424,080	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				228,563
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,811
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,058
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,878
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	424,080	424,080
2	2269	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,677,523	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,011
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,596,515
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	2,677,523	2,677,523
2	2270	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,610	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22,967
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				789
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,548
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				1,313
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	34,610	34,610
2	2271	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			414,542	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				48,499
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				268,389

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				97,654
								Total Comprobante :	414,542	414,542
2	2272	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,186	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				27,860
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				54,326
								Total Comprobante :	82,186	82,186
2	2273	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,634	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,636	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,636
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,636
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	13,270	13,270
2	2274	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,905,954	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			11,223,722	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,649,615
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,082,687
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				171,745
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,975
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				121,732
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				46,064
					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				-27
								Total Comprobante :	18,129,676	18,129,676
								Total día	25,285,467	25,285,467
2	2275	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,012,580	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				989,480
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
								Total Comprobante :	1,012,580	1,012,580

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2276	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,276,520	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,077,440
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				119,448
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				79,632
						Total Comprobante :			3,276,520	3,276,520
2	2277	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			949,942	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				522,439
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				185,568
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,640
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				103,267
						Total Comprobante :			949,942	949,942
2	2278	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,167,002	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				554,058
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				69,632
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				542,322
						Total Comprobante :			1,167,002	1,167,002
2	2279	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,800	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,294,730	
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE				800
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				30,000
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,294,730
						Total Comprobante :			4,325,530	4,325,530
2	2280	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10	
					214-09-01-058-000-000	EXEDENTE TARJETA DE DEBITO RED COMPR				10
						Total Comprobante :			10	10

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2281	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			273,241	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,798
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,258
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				39,724
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				84,458
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			273,241	273,241
2	2282	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			724,863	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				82,592
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				367,697
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				63,364
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				211,206
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			724,863	724,863
2	2283	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			346,020	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				31,456
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				314,556
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
						Total Comprobante :			346,020	346,020
2	2284	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			95,050	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				85,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				9,650
						Total Comprobante :			95,050	95,050
2	2285	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			79,630	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				79,630
						Total Comprobante :			79,630	79,630
2	2286	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 MULTAS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,902	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,908	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,908
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,908
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	39,810	39,810
2	2287	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			980,000	
					214-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES				980,000
								Total Comprobante :	980,000	980,000
2	2301	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,646,425	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,217,639	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,432,346
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,053,909
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				115,837
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,561
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,701
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,259
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				139,029
					115-08-99-999-002-000	OTROS				83,417
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	6,864,064	6,864,064
								Total día	20,134,262	20,134,262
2	2302	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,640	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				99,540
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				2,100
								Total Comprobante :	101,640	101,640
2	2303	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,622,510	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,456,610
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				165,900
								Total Comprobante :	1,622,510	1,622,510

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2304	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,470	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				6,466
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			6,470	6,470
2	2305	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,270,648	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				22,270,648
						Total Comprobante :			22,270,648	22,270,648
2	2306	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			302,850	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,136
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,729
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				77,845
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				56,171
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-31
						Total Comprobante :			302,850	302,850
2	2307	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			216,110	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,930
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				98,783
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				93,402
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			216,110	216,110
2	2308	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			574,660	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				71,486
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				503,171
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			574,660	574,660
2	2309	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,900	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				9,900
								Total Comprobante :	9,900	9,900
2	2310	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			128,451	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				27,860
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				1,080
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				99,511
								Total Comprobante :	128,451	128,451
2	2311	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			483,406	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				483,406
								Total Comprobante :	483,406	483,406
2	2312	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			322,783	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			212,352	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				212,352
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				6,320
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				99,543
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				212,352
					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 :	535,135	535,135
2	2313	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,000	
					114-03-01-434-000-000	ANT. NATALIA NEUMANN OYARZUN				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
2	2314	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,621,508	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			16,410,118	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,773,550
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,289,244
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				211,587
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				101,571
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				33,836
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				19,303
					115-08-99-999-002-000	OTROS				11,582
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-36
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				563,882
						Total Comprobante :			27,031,626	27,031,626
						Total día			53,323,406	53,323,406
2	2315	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,873,475	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,828,325
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				45,150
						Total Comprobante :			1,873,475	1,873,475
2	2316	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,029,710	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,465,650
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				564,060
						Total Comprobante :			4,029,710	4,029,710
2	2317	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			368,811	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				244,322
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,484
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,386
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				48,971
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,711
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			368,811	368,811
2	2318	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			953,257	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				872,115
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				55,621
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				25,041
								Total Comprobante :	953,257	953,257
2	2319	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			201,024,214	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,098,623
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				10,566,641
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				26,665,200
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				160,693,750
								Total Comprobante :	201,024,214	201,024,214
2	2320	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
2	2321	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			847,939	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				377,220
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				45,154
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				267,292
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				158,302
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
								Total Comprobante :	847,939	847,939
2	2322	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			869,362	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				42,929
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23,062
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				4,159
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				85,239
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				378,159
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				89,026
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				246,806
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	869,362	869,362
2	2323	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 MERCAD				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			993,333	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				92,119
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				901,197
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				17
								Total Comprobante :	993,333	993,333
2	2324	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,160	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				63,490
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				36,670
								Total Comprobante :	100,160	100,160
2	2325	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,316	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				59,710
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				142,606
								Total Comprobante :	202,316	202,316
2	2326	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			429,724	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,272	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,272
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				318,538
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				92,906
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
								Total Comprobante :	442,996	442,996
2	2340	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,117,171	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,911,098	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,170,574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,617,623
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				221,417
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,058
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				63,754
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				14,195
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				229,721

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				137,832
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				542,465
								Total Comprobante :	7,028,269	7,028,269
								Total día	218,734,342	218,734,342
2	2341	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,485,250	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,447,450
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				37,800
								Total Comprobante :	1,485,250	1,485,250
2	2342	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,410,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,144,700
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				265,440
								Total Comprobante :	1,410,140	1,410,140
2	2343	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			165,287	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				90,240
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				28,655
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				454
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	165,287	165,287
2	2344	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			313,327	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				271,933
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				31,510
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				9,390
								Total Comprobante :	313,327	313,327
2	2345	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
2	2346	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			764,976	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				358,468
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				41,131
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				130,922
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				234,494
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-39
								Total Comprobante :	764,976	764,976
2	2347	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,931	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				28,851
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,528
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,168
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				38,615
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				59,677
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				17,091
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	167,931	167,931
2	2348	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			181,720	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				16,086
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				160,855
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,176
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,603
								Total Comprobante :	181,720	181,720
2	2349	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,150	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				18,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,800
								Total Comprobante :	21,150	21,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2350	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				27,860
						Total Comprobante :			27,860	27,860
2	2351	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,180	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			33,180	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				33,180
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				33,180
						Total Comprobante :			66,360	66,360
2	2352	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,871,379	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,210,653	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,443,533
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,072,556
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136,899
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,604
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,613
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,964
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				105,484
					115-08-99-999-002-000	OTROS				63,291
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				208,105
						Total Comprobante :			7,082,032	7,082,032
						Total día			11,688,033	11,688,033
2	2353	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,039,359	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,012,059
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
						Total Comprobante :			1,039,359	1,039,359
2	2354	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,884,890	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,752,170
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				132,720

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,884,890	2,884,890
2	2355	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			140,463	
					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				29,566
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,848
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
								Total Comprobante :	140,463	140,463
2	2356	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,434	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				87,474
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	101,434	101,434
2	2357	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
2	2358	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			558,816	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,583
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				33,458
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				108,864
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				239,924
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
								Total Comprobante :	558,816	558,816
2	2359	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			221,618	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,810
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				81,065
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				115,751

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	221,618	221,618
2	2360	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			539,781	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				61,438
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				474,587
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				623
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,132
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	539,781	539,781
2	2361	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,750	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				78,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,650
								Total Comprobante :	83,750	83,750
2	2362	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,840	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				31,840
								Total Comprobante :	31,840	31,840
2	2363	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,751	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				6,636
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,545
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	37,751	37,751
2	2364	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FIESTA				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			398,170	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				398,172
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	398,170	398,170
3	6641	05/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3458		9214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,413

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,413	
								Total Comprobante :	160,413	160,413
								Total día	6,258,285	6,258,285
3	7353	02/09/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		8806	
					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
								Total día	812,500	812,500
3	7378	02/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		8832	
					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	7379	02/09/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3343		8833	
					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	7380	02/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		8834	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,850	
								Total Comprobante :	289,850	289,850
3	7381	02/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		8835	
					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	7382	02/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		8836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				534,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			534,225	
								Total Comprobante :	534,225	534,225
3	7383	02/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		8837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				538,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			538,784	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	538,784	538,784
3	7384	02/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		8838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,494	
								Total Comprobante :	1,019,494	1,019,494
3	7385	02/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		8830	
					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	7386	02/09/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		8854	
					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	7387	02/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		8984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7388	02/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		8985	
					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	7389	02/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		8986	
					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	7390	02/09/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		8855	
					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	7391	02/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		8987	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7392	02/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		8988	
					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	7393	02/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249		8856	
					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	7394	02/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3100		8857	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,978
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,978	
								Total Comprobante :	57,978	57,978
3	7395	02/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3100		8858	
					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	7396	02/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		8989	
					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	7397	02/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		8859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				387,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			387,999	
								Total Comprobante :	387,999	387,999
3	7398	02/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	82		8846	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				461,539
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				369,228
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				161,539

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				1,138,990
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				26,899
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				99,231
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				84,203
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				220,959
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				17,051
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				71,092
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,650,731	
						Total Comprobante :			2,650,731	2,650,731
3	7399	02/09/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		8990	
					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	7400	02/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		8860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				502,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,415	
						Total Comprobante :			502,415	502,415
3	7401	02/09/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718		8982	
					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	7402	02/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3192		8879	
					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	7403	02/09/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099		8880	
					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	7404	02/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099		8881	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7405	02/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099		8882	
					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	7406	02/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8883	
					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	7407	02/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8884	
					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	7408	02/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8885	
					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	7409	02/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8886	
					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	7410	02/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8887	
					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	7411	02/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8888	
					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	7412	02/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8889	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7413	02/09/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8890	
					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	7414	02/09/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8891	
					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	7415	02/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8892	
					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	7416	02/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8893	
					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	7417	02/09/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8894	
					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	7418	02/09/2024	010364700-2	GUILLERMO ENRIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8895	
					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	7419	02/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8896	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7420	02/09/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8897	
					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	7421	02/09/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8898	
					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	7422	02/09/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8899	
					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	7423	02/09/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260		8900	
					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	7424	02/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8901	
					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	7425	02/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8902	
					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	7426	02/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8903	
					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	7427	02/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7428	02/09/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8905	
					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	7429	02/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8906	
					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	7430	02/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078		8907	
					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	7431	02/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8908	
					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	7432	02/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8909	
					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	7433	02/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8910	
					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	7434	02/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8911	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7435	02/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3162		8912	
					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	7436	02/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8913	
					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	7437	02/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8914	
					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	7438	02/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8915	
					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	7439	02/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	3261		8916	
					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	7440	02/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8917	
					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	7441	02/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8918	
					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	7442	02/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8919	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7443	02/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8920	
					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	7444	02/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8921	
					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	7445	02/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8922	
					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	7446	02/09/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8923	
					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	7447	02/09/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8924	
					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	7448	02/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8925	
					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	7449	02/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8939	
					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	7450	02/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8926	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7451	02/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8927	
					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	7452	02/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8928	
					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	7453	02/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3162		8929	
					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	7454	02/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8930	
					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	7455	02/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8931	
					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	7456	02/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8932	
					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	7457	02/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8933	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7458	02/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8934	
					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	7459	02/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8935	
					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	7460	02/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8936	
					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	7461	02/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261		8937	
					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	7462	02/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3174		8938	
					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	7463	02/09/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128		8853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,860	
						Total Comprobante :			289,860	289,860
3	7464	02/09/2024	017331153-2	JOSE MANUEL ROJAS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2750		8983	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	7465	02/09/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO MANTENCION Y LIMPIEZA DE	DECRETO EXENTO	2529		8975	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,367,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,367,300	
								Total Comprobante :	4,367,300	4,367,300
3	7466	02/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3095		8977	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				378,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			378,366	
								Total Comprobante :	378,366	378,366
3	7467	02/09/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12185863		8850	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				383,157
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,157	
								Total Comprobante :	383,157	383,157
3	7468	02/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2684805		8851	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,196,552
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,196,552	
								Total Comprobante :	4,196,552	4,196,552
3	7469	02/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2687945		8852	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				194,178
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,178	
								Total Comprobante :	194,178	194,178
3	7470	02/09/2024	016183257-K	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	710		8953	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				52,571
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			52,571	
								Total Comprobante :	52,571	52,571
3	7471	02/09/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON SISTEMA ROLLER SEG	ORDEN DE COMPRA	670		8954	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				83,300
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	7472	02/09/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BOLSAS XL SEGUN ODP N°32	ORDEN DE COMPRA	777		8955	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				12,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,000	
								Total Comprobante :	12,000	12,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7473	02/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	609		8956	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	7474	02/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	654		8957	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				73,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			73,910	
								Total Comprobante :	73,910	73,910
3	7475	02/09/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	729		8958	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				194,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	7476	02/09/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	652		8959	
					215-22-05-003-000-000	GAS				24,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,500	
								Total Comprobante :	24,500	24,500
3	7477	02/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA	635		8960	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				84,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			84,599	
								Total Comprobante :	84,599	84,599
3	7478	02/09/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	657		8961	
					215-22-05-003-000-000	GAS				58,310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,310	
								Total Comprobante :	58,310	58,310
3	7479	03/09/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4444		8848	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				249,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			249,900	
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	23,786,726	23,786,726
3	7480	03/09/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	AUTORIZASE LA ADQUISICION EN C	DECRETO EXENTO	3390		8949	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,538	
								Total Comprobante :	23,538	23,538
3	7481	03/09/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		8948	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	7482	03/09/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		8947	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,644,002
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,644,002	
								Total Comprobante :	2,644,002	2,644,002
3	7483	03/09/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		8946	
					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	7484	03/09/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		8945	
					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	7485	03/09/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		8944	
					215-22-09-002-901-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS MINEROS				2,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	7486	03/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	143		8943	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				585,738
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,738	
								Total Comprobante :	585,738	585,738
3	7487	03/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	142		8942	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				332,362
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			332,362	
								Total Comprobante :	332,362	332,362

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7488	03/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	141		8941	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,900,645
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,900,645	
								Total Comprobante :	1,900,645	1,900,645
3	7489	03/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	140		8940	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,299,891
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,299,891	
								Total Comprobante :	1,299,891	1,299,891
3	7490	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LUMINARIAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	755		8962	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				119,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			119,800	
								Total Comprobante :	119,800	119,800
3	7491	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LINTERNAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	756		8963	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				181,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			181,740	
								Total Comprobante :	181,740	181,740
3	7492	03/09/2024	076739887-5	CENTRTO VETERINARIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	677		8976	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				161,062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			161,062	
								Total Comprobante :	161,062	161,062
3	7493	03/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE GUILLOTINA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	754		8964	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				8,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			8,200	
								Total Comprobante :	8,200	8,200
3	7494	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CELULAR SEGUN ODP N 43 DI	ORDEN DE COMPRA	708		8965	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				99,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			99,599	
								Total Comprobante :	99,599	99,599
3	7495	03/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	ORDEN DE COMPRA	655		8966	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		190,000	190,000
3	7496	03/09/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CAPSULAS RADIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	767		8967	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				100,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	7497	03/09/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFEE BRAK SE	ORDEN DE COMPRA	697		8968	
					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	7498	03/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 10	ORDEN DE COMPRA	447		8969	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				31,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	7499	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE BATERIAS SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	701		8970	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				183,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			183,603	
							Total Comprobante :		183,603	183,603
3	7500	03/09/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE PIZARRA ACRILICA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	780		8971	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			22,900	
							Total Comprobante :		22,900	22,900
3	7501	03/09/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		8995	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				375,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			375,000	
							Total Comprobante :		375,000	375,000
3	7502	03/09/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		9049	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				4,050,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,050,000	
							Total Comprobante :		4,050,000	4,050,000
3	7505	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE HDMI SEGUN ODP, N°1	ORDEN DE COMPRA	503		10725	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				9,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,981	
								Total Comprobante :	9,981	9,981
3	7506	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCOS DUROS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	745		9094	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				188,503
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,503	
								Total Comprobante :	188,503	188,503
3	7508	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	762		9095	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				72,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,680	
								Total Comprobante :	72,680	72,680
3	7509	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAHO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	735		9096	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,219
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,219	
								Total Comprobante :	79,219	79,219
3	7510	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	736		9097	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,219
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,219	
								Total Comprobante :	79,219	79,219
3	7511	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	764			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,219
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,219	
								Total Comprobante :	79,219	79,219
3	7512	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	775		10724	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				102,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			102,420	
								Total Comprobante :	102,420	102,420
3	7513	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	763		9100	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,219
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,219	
								Total Comprobante :	79,219	79,219

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7514	03/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	789		9101	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	7515	03/09/2024	077826583-4	WARI SPA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	656		9102	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,999	
						Total Comprobante :			194,999	194,999
3	7516	03/09/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	ORDEN DE COMPRA	783		9103	
					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
3	7517	03/09/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	607		9104	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,997	
						Total Comprobante :			179,997	179,997
3	7518	03/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	793		9105	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	7519	03/09/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	747		9106	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				39,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			39,998	
						Total Comprobante :			39,998	39,998
3	7520	03/09/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407		9058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,250	
						Total Comprobante :			922,250	922,250
3	7521	03/09/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	D.C. 2009	2516		9059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	7522	03/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		9119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7523	03/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		9120	
					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	7524	03/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		9121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	7525	03/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		9122	
					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	7526	03/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		9123	
					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	7527	03/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		9124	
					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	7528	03/09/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2880		9060	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7529	03/09/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204		9061	
					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	7530	03/09/2024	017331571-6	GENESIS ORNELLA ARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205		9062	
					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	7531	03/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	214771		9050	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				88,079
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,079	
								Total Comprobante :	88,079	88,079
3	7532	03/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436		9063	
					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	7533	03/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436		9064	
					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	7534	03/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436		9065	
					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	7535	03/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436		9066	
					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	7536	03/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9067	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7537	03/09/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9068	
					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	7538	03/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9069	
					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	7539	03/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9070	
					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	7540	03/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9071	
					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	7541	03/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9072	
					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	7542	03/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9073	
					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	7543	03/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9074	
					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	7544	03/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9075	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7545	03/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9076	
					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	7546	03/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9077	
					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	7547	03/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9078	
					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	7548	03/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9079	
					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	7549	03/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9080	
					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	7550	03/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9081	
					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	7551	03/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9082	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7552	03/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9083	
					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	7553	03/09/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9084	
					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	7554	03/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9085	
					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	7555	03/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9086	
					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	7556	03/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9089	
					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	7557	03/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9087	
					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	7558	03/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9088	
					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	7559	03/09/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7560	03/09/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION POR EL DIA 23/08	DECRETO	3434		9091	
					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	7561	03/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9092	
					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	7562	03/09/2024	016450923-0	FABIOLA ESTER GODOY	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	753		9107	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	7563	03/09/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	782		9108	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				160,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	7564	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	687		9109	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				192,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,000	
								Total Comprobante :	192,000	192,000
3	7565	03/09/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO SERVICIO COFFE BREAK SEGU	ORDEN DE COMPRA	781		9110	
					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	7566	03/09/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO FOSFATO MONOAMONICO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	778		9111	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y				180,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,950	
								Total Comprobante :	180,950	180,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7567	03/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	612		9112	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				190,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,103	
								Total Comprobante :	190,103	190,103
3	7568	03/09/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	757		9113	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				187,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,999	
								Total Comprobante :	187,999	187,999
3	7569	03/09/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	759		9114	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				72,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			72,000	
								Total Comprobante :	72,000	72,000
3	7570	03/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	801		9115	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				15,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			15,100	
								Total Comprobante :	15,100	15,100
3	7571	03/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	497		9116	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,350	
								Total Comprobante :	154,350	154,350
3	7572	03/09/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819		9054	
					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	7573	03/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		9118	
					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	7574	03/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		9053	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	7576	03/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		9148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				51,608
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			51,608	
								Total Comprobante :	51,608	51,608
3	7577	03/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2871		9149	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				552,707
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			552,707	
								Total Comprobante :	552,707	552,707
3	7578	03/09/2024	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3094		9151	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,151,010
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,151,010	
								Total Comprobante :	1,151,010	1,151,010
3	7579	03/09/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252		9152	
					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	7580	03/09/2024	077112911-0	VALMET SPA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	DECRETO EXENTO	3018		9142	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5,569,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,569,200	
								Total Comprobante :	5,569,200	5,569,200
3	7581	03/09/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	3098		9144	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				304,640
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	7582	03/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3097		9153	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				200,903
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			200,903	
								Total Comprobante :	200,903	200,903
3	7583	03/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	2416		9154	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				2,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,700,000	
								Total Comprobante :	2,700,000	2,700,000
3	7584	03/09/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		9155	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,951,967
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,951,967	
								Total Comprobante :	1,951,967	1,951,967
3	7585	03/09/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361		9156	
					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	7586	03/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2807		9157	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	7587	03/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	2874		9158	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				16,744,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			16,744,239	
								Total Comprobante :	16,744,239	16,744,239
3	7588	04/09/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		9125	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,536,000	
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
								Total día	58,834,661	58,834,661
3	7589	04/09/2024	076511289-3	CONSTRUCCION Y SERVI	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1651		9126	
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE				4,265,942
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,265,942	
								Total Comprobante :	4,265,942	4,265,942
3	7590	04/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		9128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	69,564	69,564
3	7591	04/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		9129	
					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	7592	04/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		9130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				208,692
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			208,692	
								Total Comprobante :	208,692	208,692
3	7593	04/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		9131	
					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	7594	04/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		9132	
					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	7595	04/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		9133	
					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	7596	04/09/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764		9134	
					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	7597	04/09/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764		9135	
					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	7598	04/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		9136	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7599	04/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		9137	
					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	7600	04/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753		9138	
					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	7601	04/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753		9139	
					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	7603	04/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3287		9160	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				785,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,000	
								Total Comprobante :	785,000	785,000
3	7604	04/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3134		9161	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	7605	04/09/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		9127	
					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	7606	04/09/2024	077546174-8	TRANSPORTES HMC SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3099		9162	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				1,599,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,599,000	
								Total Comprobante :	1,599,000	1,599,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7607	04/09/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2408		9163	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				850,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	7608	04/09/2024	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3168		9141	
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS				463,298
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			463,298	
								Total Comprobante :	463,298	463,298
3	7609	04/09/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3294		9164	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				749,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
3	7610	04/09/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3293		9165	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				547,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			547,400	
								Total Comprobante :	547,400	547,400
3	7611	04/09/2024	076847091-k	SOC. COMERCIAL ANDAC	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	3224		9166	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				8,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,500,000	
								Total Comprobante :	8,500,000	8,500,000
3	7612	04/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3108		9167	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				361,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			361,879	
								Total Comprobante :	361,879	361,879
3	7613	04/09/2024	077619825-0	COMERCIALIZADORA SER	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	3246		9143	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				833,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	7614	04/09/2024	081706600-3	DONNEBAUM S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	3147		9168	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				267,750

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
3	7615	04/09/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		9140	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,500,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	7616	04/09/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		9171	
					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	7617	04/09/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		9172	
					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	7618	04/09/2024	019467714-6	FABIAN ESTEBAN AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2885		9183	
					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	7619	04/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		9173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7620	04/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		9174	
					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	7621	04/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		9175	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7622	04/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694		9176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	7623	04/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694		9177	
					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	7624	04/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694		9178	
					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	7625	04/09/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBREROS SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	795		9185	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				187,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			187,000	
								Total Comprobante :	187,000	187,000
3	7626	04/09/2024	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE TALONARIOS DE BITACORA	ORDEN DE COMPRA	742		9186	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				185,402
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,402	
								Total Comprobante :	185,402	185,402
3	7627	04/09/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBRERO SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	751		9187	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				78,990
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			78,990	
								Total Comprobante :	78,990	78,990
3	7628	04/09/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE BATERIA SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	786		9188	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				41,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			41,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
3	7629	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	812		9189	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				123,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			123,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	123,000	123,000
3	7630	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE ENCHUFE SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	811		9190	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				91,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			91,000	
								Total Comprobante :	91,000	91,000
3	7631	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SET DESTORNILLADOR ELECTR	ORDEN DE COMPRA	792		9191	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				31,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,000	
								Total Comprobante :	31,000	31,000
3	7632	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE COVI FLEX 10 AMG SE	ORDEN DE COMPRA	707		9192	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				197,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,601	
								Total Comprobante :	197,601	197,601
3	7633	04/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE SACO DE CONCRETO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	772		9193	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				87,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			87,799	
								Total Comprobante :	87,799	87,799
3	7634	04/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	770		9194	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				188,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,680	
								Total Comprobante :	188,680	188,680
3	7635	04/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS ODP N° 64. DPT	ORDEN DE COMPRA	616		9195	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				89,250
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			89,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
3	7636	04/09/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION ESCRITORIOS S	DECRETO EXENTO	3062		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	
								Total Comprobante :	13,447,000	13,447,000
3	7637	04/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2849		9196	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				1,267,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,267,201	
								Total Comprobante :	1,267,201	1,267,201
3	7638	04/09/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3223		9201	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				233,597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			233,597	
								Total Comprobante :	233,597	233,597
3	7639	04/09/2024	077819511-9	COMERCIALIZADORA MED	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3286		9202	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				229,194
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			229,194	
								Total Comprobante :	229,194	229,194
3	7640	04/09/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3309		9197	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				259,420
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			259,420	
								Total Comprobante :	259,420	259,420
3	7641	04/09/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2917		9207	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				508,677
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			508,677	
								Total Comprobante :	508,677	508,677
3	7642	04/09/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		9198	
					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	7643	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	787		9199	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				52,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			52,771	
								Total Comprobante :	52,771	52,771
3	7644	04/09/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	588		9200	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				45,220
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7645	05/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49771216		9180	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,476,274
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,476,274	
								Total Comprobante :	1,476,274	1,476,274
								Total día	49,565,647	49,565,647
3	7646	05/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19632629		9181	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				201,525
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,525	
								Total Comprobante :	201,525	201,525
3	7647	05/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19629813		9182	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				313,629
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			313,629	
								Total Comprobante :	313,629	313,629
3	7648	05/09/2024	048034659-9	NAT NOMADE	PAGO DE MANTELES - BANDERINES	ORDEN DE COMPRA	502			
					215-22-04-999-001-000	OTROS				194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,000	
								Total Comprobante :	194,000	194,000
3	7649	05/09/2024	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	3332		9213	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,977,001
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			1,977,001	
								Total Comprobante :	1,977,001	1,977,001
3	7650	05/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2331		9224	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,915,549
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,915,549	
								Total Comprobante :	2,915,549	2,915,549
3	7651	05/09/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	PAGO DE ADQUISICION IMPLEMENTA	DECRETO EXENTO	2411		10727	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				90,440
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,440	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			203,490	
								Total Comprobante :	293,930	293,930

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7652	05/09/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DECRETO EXENTO	2614		9212	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				124,236
					215-22-04-999-001-000	OTROS				840,930
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			124,236	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			840,930	
						Total Comprobante :			965,166	965,166
3	7653	06/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		9225	
					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
						Total día			6,940,800	6,940,800
3	7654	06/09/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		9226	
					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	7655	06/09/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		9227	
					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	7656	06/09/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		9228	
					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	7657	06/09/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		9229	
					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	7658	06/09/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		9230	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7659	06/09/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		9231	
					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	7660	06/09/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		9232	
					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	7661	06/09/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		9233	
					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	7662	06/09/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		9234	
					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	7663	06/09/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718		9235	
					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	7664	06/09/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771		9236	
					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	7665	06/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		9237	
					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	7666	06/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		9238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
								Total Comprobante :	69,564	69,564
3	7667	06/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		9239	
					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	7668	06/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461		9215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				137,747
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,747	
								Total Comprobante :	137,747	137,747
3	7669	06/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461		9216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				176,718
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,718	
								Total Comprobante :	176,718	176,718
3	7670	06/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,093
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,093	
								Total Comprobante :	67,093	67,093
3	7671	06/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				246,105
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			246,105	
								Total Comprobante :	246,105	246,105
3	7672	06/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,060	
								Total Comprobante :	432,060	432,060
3	7673	06/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				228,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			228,375	
								Total Comprobante :	228,375	228,375

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7674	06/09/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3438		9221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,132,000	
								Total Comprobante :	1,132,000	1,132,000
3	7675	06/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				75,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,684	
								Total Comprobante :	75,684	75,684
3	7676	06/09/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326		9240	
					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	7677	06/09/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	32158		9241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,000	
								Total Comprobante :	570,000	570,000
3	7678	06/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473		9242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				494,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			494,688	
								Total Comprobante :	494,688	494,688
3	7679	06/09/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		9262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7680	06/09/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		9263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7681	06/09/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		9264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7682	06/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		9265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7683	06/09/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		9266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7684	06/09/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		9267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7685	06/09/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		9268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7686	06/09/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		9269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7687	06/09/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		9270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7688	06/09/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		9271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7689	06/09/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		9272	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7690	06/09/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		9273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7691	06/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		9274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7692	06/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		9275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7693	06/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		9276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7694	06/09/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		9277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7695	06/09/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949		9278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7696	06/09/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		9279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7697	06/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		9280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7698	06/09/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		9281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7699	06/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		9282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7700	06/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		9283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7701	06/09/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512		9284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7702	06/09/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		9285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7703	06/09/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		9286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7704	06/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		9287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7705	06/09/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		9288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7706	06/09/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		9289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7707	06/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		9290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7708	06/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		9291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7709	06/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		9292	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7710	06/09/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		9293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7711	06/09/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		9294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7712	06/09/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		9295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7713	06/09/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		9296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7714	06/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		9297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7715	06/09/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		9298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7716	06/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		9299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7717	06/09/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		9300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7718	06/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		9301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7719	06/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		9302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7720	06/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772		9303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7721	06/09/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		9304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7722	06/09/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		9305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7723	06/09/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		9306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7724	06/09/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		9307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7725	06/09/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642		9308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7726	06/09/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		9309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7727	06/09/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		9310	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7728	06/09/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		9311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7729	06/09/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817		9312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7730	06/09/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		9313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7731	06/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		9314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7732	06/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		9315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7733	06/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		9316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7734	06/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		9317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7735	06/09/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		9318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7736	06/09/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		9319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7737	06/09/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332		9320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7738	06/09/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		9321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7739	06/09/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		9322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7740	06/09/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		9323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7741	06/09/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		9324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7742	06/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		9325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7743	06/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280		9326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7744	06/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		9327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7745	06/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		9328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7746	06/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		9329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7747	06/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		9330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7748	06/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		9331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7749	06/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		9332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7750	06/09/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		9333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7751	06/09/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		9334	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7752	06/09/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		9335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7753	06/09/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		9336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7754	06/09/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		9337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7755	06/09/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		9338	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7756	06/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		9339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7757	06/09/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864		9340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7758	06/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		9341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7759	06/09/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		9342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7760	06/09/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		9343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7761	06/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		9344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7762	06/09/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		9345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7763	06/09/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		9346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7764	06/09/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		9347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7765	06/09/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		9348	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7766	06/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		9349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7767	06/09/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		9350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7768	06/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		9351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7769	06/09/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		9352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7770	06/09/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		9353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7771	06/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		9354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7772	06/09/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		9355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7773	06/09/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		9356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7774	06/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		9357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7775	06/09/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		9358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7776	06/09/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		9359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7777	06/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		9360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7778	06/09/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		9361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7779	06/09/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		9362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7780	06/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		9363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7781	06/09/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		9364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7782	06/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		9365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7783	06/09/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		9366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7784	06/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		9367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7785	06/09/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		9368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7786	06/09/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		9369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7787	06/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		9370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7788	06/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		9371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7789	06/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		9372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7790	06/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		9373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7791	06/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		9374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7792	06/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		9375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7793	06/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		9376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7794	06/09/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		9258	
					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	7795	06/09/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		9246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	7796	06/09/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		9247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000	
								Total Comprobante :	320,000	320,000
3	7797	06/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		9248	
					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	7798	06/09/2024	007524041-4	CRISTTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720		9249	
					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	7799	06/09/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		9250	
					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	7800	06/09/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		9251	
					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	7801	06/09/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		9252	
					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	7802	06/09/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		9253	
					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	7803	06/09/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		9254	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7804	06/09/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		9255	
					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	7805	06/09/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		9256	
					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	7806	06/09/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		9257	
					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	7807	06/09/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		9259	
					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	7808	06/09/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798		9260	
					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	7809	06/09/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		9377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7810	06/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		9378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7811	06/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		9379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7812	06/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		9380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7813	06/09/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		9381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7814	06/09/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		9382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	7815	06/09/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		9383	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7816	06/09/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		9384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7817	06/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		9385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7818	06/09/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		9386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7819	06/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		9387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7820	06/09/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		9388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7821	06/09/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		9389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7822	06/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		9390	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7823	06/09/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		9391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7824	06/09/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		9393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7825	06/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		9394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7826	06/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		9395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7827	06/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		9392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7828	06/09/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		9396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7829	06/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		9397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7830	06/09/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		9398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7831	09/09/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394		9399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	13,562,894	13,562,894
3	7832	09/09/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		9400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7833	09/09/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		9401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7834	09/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		9402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7835	09/09/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		9403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7836	09/09/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		9404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7837	09/09/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		9405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7838	09/09/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		9406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7839	09/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		9407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7840	09/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249		9408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7841	09/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251		9409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7842	09/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		9410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7843	09/09/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		9411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7844	09/09/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		9412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7845	09/09/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		9413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7846	09/09/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		9414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7847	09/09/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		9415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7848	09/09/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		9416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7849	09/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		9417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7850	09/09/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		9418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7851	09/09/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		9419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7852	09/09/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		9420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7853	09/09/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		9421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7854	09/09/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824		9422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7855	09/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		9423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7856	09/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		9424	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7857	09/09/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		9425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7858	09/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		9426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7859	09/09/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		9427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7860	09/09/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		9428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7861	09/09/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		9429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7862	09/09/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		9430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7863	09/09/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		9431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7864	09/09/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		9432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	7865	09/09/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		9433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	7866	09/09/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		9434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7867	09/09/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		9435	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7868	09/09/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		9436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7869	09/09/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		9437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	7870	09/09/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		9438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7871	09/09/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		9439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7872	09/09/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314		9440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7873	09/09/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		9441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7874	09/09/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		9442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7875	09/09/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		9443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7876	09/09/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		9444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7877	09/09/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		9445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7878	09/09/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		9446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7879	09/09/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		9447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7880	09/09/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		9448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7881	09/09/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		9449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7882	09/09/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		9450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7883	09/09/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		9451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7884	09/09/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		9452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7885	09/09/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		9453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7886	09/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		9471	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7887	09/09/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		9472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7889	09/09/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		9467	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				1,050,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
3	7890	09/09/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		9473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7891	09/09/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		9474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7892	09/09/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		9475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7893	09/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		9476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7894	09/09/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		9477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7895	09/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		9478	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7896	09/09/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		9479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7897	09/09/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		9480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7898	09/09/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		9481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7899	09/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		9482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7900	09/09/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		9483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7901	09/09/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		9484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7902	09/09/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		9485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7903	09/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		9486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7904	09/09/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		9487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7905	09/09/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		9488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7906	09/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		9489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7907	09/09/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		9490	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7908	09/09/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		9491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7909	09/09/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		9492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7910	09/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		9493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7911	09/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		9494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7912	09/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		9495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7913	09/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		9496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7914	09/09/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		9497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7915	09/09/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		9498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7916	09/09/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		9499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7917	09/09/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		9500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7918	09/09/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		9501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7919	09/09/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		9502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7920	09/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473		9503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7921	09/09/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		9504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7922	09/09/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		9505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7923	09/09/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		9506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7924	09/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		9507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7925	09/09/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		9508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7926	09/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		9509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7927	09/09/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		9510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7928	09/09/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160		9511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7929	09/09/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		9512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7930	09/09/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		9513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7931	09/09/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		9514	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7932	09/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687		9515	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7933	09/09/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		9516	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7934	09/09/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683		9517	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7935	09/09/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		9518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7936	09/09/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		9519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7937	09/09/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		9520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7938	09/09/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		9521	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7939	09/09/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		9522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7940	09/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		9523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7941	09/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		9524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7942	09/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		9525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7943	09/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		9526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7944	09/09/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		9527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7945	09/09/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		9528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7946	09/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		9529	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7947	09/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		9530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7948	09/09/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		9531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	7949	09/09/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		9532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7950	09/09/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		9533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7951	09/09/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		9534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7952	09/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215		9535	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7953	09/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		9536	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7954	09/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		9537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7955	09/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		9538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7956	09/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		9539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7957	09/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		9540	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7958	09/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		9541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7959	09/09/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		9542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7960	09/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		9543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7961	09/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		9544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7962	09/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		9545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7963	09/09/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		9546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7964	09/09/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		9547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7965	09/09/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		9548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7966	09/09/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		9549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7967	09/09/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		9550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7968	09/09/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		9551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7969	09/09/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		9552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7970	09/09/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		9553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7971	09/09/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		9554	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7972	09/09/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		9555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7973	09/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		9556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7974	09/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		9557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7975	10/09/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		9558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	5,884,834	5,884,834
3	7976	10/09/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		9559	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7977	10/09/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		9560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7978	10/09/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		9561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7979	10/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		9562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7980	10/09/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		9563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7981	10/09/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		9564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7982	10/09/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		9565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7983	10/09/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		9566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7984	10/09/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		9567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7985	10/09/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		9568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7986	10/09/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		9569	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7987	10/09/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		9570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7988	10/09/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126		9571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7989	10/09/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2083		9572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7990	10/09/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		9573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7991	10/09/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		9574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7992	10/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		9575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	7993	10/09/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		9576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7994	10/09/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		9577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7995	10/09/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		9578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7996	10/09/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		9579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7997	10/09/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		9580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7998	10/09/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		9581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	7999	10/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		9582	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8000	10/09/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		9583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8001	10/09/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		9584	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8002	10/09/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402		9585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8003	10/09/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403		9586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8004	10/09/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401		9587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8005	10/09/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		9588	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8006	10/09/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		9589	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8007	10/09/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		9590	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8008	10/09/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		9591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8009	10/09/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		9592	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8010	10/09/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		9593	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8011	10/09/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		9594	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8012	10/09/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		9595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8013	10/09/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		9596	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8014	10/09/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		9597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8015	10/09/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		9598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8016	10/09/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		9599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8017	10/09/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		9600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8018	10/09/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		9601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8019	10/09/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		9602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8020	10/09/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		9603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8021	10/09/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		9604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8022	10/09/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		9605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8023	10/09/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		9606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8024	10/09/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		9607	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8025	10/09/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		9608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8026	10/09/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		9609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8027	10/09/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		9610	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8028	10/09/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		9611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8029	10/09/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		9612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8030	10/09/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		9613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8031	10/09/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		9614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8032	10/09/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		9615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8033	10/09/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161		9616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8034	10/09/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		9617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8035	10/09/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		9618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8036	10/09/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		9619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8037	10/09/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		9620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8038	10/09/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		9621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8039	10/09/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		9622	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8040	10/09/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		9623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8041	10/09/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		9624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8042	10/09/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		9625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8043	10/09/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		9626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8044	10/09/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		9627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8045	10/09/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		9628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8046	10/09/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		9629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8047	10/09/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		9630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8048	10/09/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		9631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8049	10/09/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		9632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8050	10/09/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		9633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8051	10/09/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		9634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8052	10/09/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		9635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8053	10/09/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		9636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8054	10/09/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		9637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8055	10/09/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		9638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8056	10/09/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		9639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8057	10/09/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		9640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8058	10/09/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		9641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8059	10/09/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		9642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8060	10/09/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		9643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8061	10/09/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		9644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8062	10/09/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		9645	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8063	10/09/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		9646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8064	10/09/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		9647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8065	10/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		9648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8066	10/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		9649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8067	10/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		9650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8068	10/09/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		9651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8069	10/09/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		9652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8070	10/09/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		9653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8071	10/09/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		9654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8072	10/09/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819		9655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8073	10/09/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2316		9656	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8074	10/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		9657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8075	10/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		9658	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8076	10/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		9659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8077	10/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		9660	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8078	10/09/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		9661	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8079	10/09/2024	079500520-k	COMERCIAL MAICAO SPA	PAGUESE LA DEVOLUCION DE $125.	DECRETO EXENTO	3542		9663	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				125,549
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			125,549	
								Total Comprobante :	125,549	125,549
3	8080	10/09/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		9668	
					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	8081	10/09/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		9669	
					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	8082	10/09/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3610		9665	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				175,000
					121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU			175,000	
								Total Comprobante :	175,000	175,000
3	8083	10/09/2024	065014397-3	JOSE DEL CARMEN PAST	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3611		9908	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-034-000-000	AGRUPACION JUBILADOS Y PENSIONADOS			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	8084	10/09/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3612		9667	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				175,000
					121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST			175,000	
								Total Comprobante :	175,000	175,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8085	10/09/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		9679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8086	10/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				274,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,169	
						Total Comprobante :			274,169	274,169
3	8087	10/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,400	
						Total Comprobante :			11,400	11,400
3	8088	10/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461		9682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,767
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,767	
						Total Comprobante :			95,767	95,767
3	8089	10/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				172,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			172,370	
						Total Comprobante :			172,370	172,370
3	8090	10/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				373,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			373,440	
						Total Comprobante :			373,440	373,440
3	8091	10/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				214,211
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			214,211	
						Total Comprobante :			214,211	214,211
3	8092	10/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				222,399
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			222,399	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	222,399	222,399
3	8093	10/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				204,345
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			204,345	
								Total Comprobante :	204,345	204,345
3	8094	10/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,268
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,268	
								Total Comprobante :	212,268	212,268
3	8095	10/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,360	
								Total Comprobante :	68,360	68,360
3	8096	10/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				436,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			436,653	
								Total Comprobante :	436,653	436,653
3	8097	10/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				248,453
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			248,453	
								Total Comprobante :	248,453	248,453
3	8098	10/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				202,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			202,841	
								Total Comprobante :	202,841	202,841
3	8099	10/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				282,988
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			282,988	
								Total Comprobante :	282,988	282,988
3	8100	10/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9694	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,960	
								Total Comprobante :	432,960	432,960
3	8101	10/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				97,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,370	
								Total Comprobante :	97,370	97,370
3	8102	10/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				282,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			282,750	
								Total Comprobante :	282,750	282,750
3	8103	10/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				159,210
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,210	
								Total Comprobante :	159,210	159,210
3	8104	10/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,924
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,924	
								Total Comprobante :	105,924	105,924
3	8105	10/09/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,160	
								Total Comprobante :	146,160	146,160
3	8106	10/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,600	
								Total Comprobante :	59,600	59,600
3	8107	10/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,991
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,991	
								Total Comprobante :	68,991	68,991

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8108	10/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,763	
						Total Comprobante :			47,763	47,763
3	8109	10/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				136,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,416	
						Total Comprobante :			136,416	136,416
3	8110	10/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				23,495
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,495	
						Total Comprobante :			23,495	23,495
3	8111	10/09/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,748	
						Total Comprobante :			170,748	170,748
3	8112	10/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,704	
						Total Comprobante :			95,704	95,704
3	8113	10/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,590	
						Total Comprobante :			36,590	36,590
3	8114	10/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				81,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,686	
						Total Comprobante :			81,686	81,686
3	8115	10/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,130	
								Total Comprobante :	37,130	37,130
3	8116	10/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		10966	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				61,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,524	
								Total Comprobante :	61,524	61,524
3	8117	10/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,585
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,585	
								Total Comprobante :	130,585	130,585
3	8118	10/09/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,924
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,924	
								Total Comprobante :	42,924	42,924
3	8119	10/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,537
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,537	
								Total Comprobante :	96,537	96,537
3	8120	10/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	8121	10/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,271
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,271	
								Total Comprobante :	167,271	167,271
3	8122	10/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,018	
								Total Comprobante :	57,018	57,018

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8123	10/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				166,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,516	
								Total Comprobante :	166,516	166,516
3	8124	10/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				71,862
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			71,862	
								Total Comprobante :	71,862	71,862
3	8125	10/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9719	
					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	8126	10/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,870
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,870	
								Total Comprobante :	67,870	67,870
3	8127	10/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3526		9721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,489	
								Total Comprobante :	57,489	57,489
3	8128	10/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,489	
								Total Comprobante :	57,489	57,489
3	8129	10/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,489	
								Total Comprobante :	57,489	57,489
3	8130	10/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				53,497
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,497	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	53,497	53,497
3	8131	10/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,795	
								Total Comprobante :	25,795	25,795
3	8132	10/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				288,197
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,197	
								Total Comprobante :	288,197	288,197
3	8133	10/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,055
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,055	
								Total Comprobante :	11,055	11,055
3	8134	10/09/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,489	
								Total Comprobante :	57,489	57,489
3	8135	10/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				278,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			278,510	
								Total Comprobante :	278,510	278,510
3	8136	10/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,620
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,620	
								Total Comprobante :	49,620	49,620
3	8137	10/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,770	
								Total Comprobante :	109,770	109,770
3	8138	10/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9732	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				136,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,416	
								Total Comprobante :	136,416	136,416
3	8139	10/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,370	
								Total Comprobante :	146,370	146,370
3	8140	10/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9734	
					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	8141	10/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,638
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,638	
								Total Comprobante :	184,638	184,638
3	8142	10/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,988
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,988	
								Total Comprobante :	48,988	48,988
3	8143	10/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				411,558
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			411,558	
								Total Comprobante :	411,558	411,558
3	8144	10/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				341,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			341,796	
								Total Comprobante :	341,796	341,796
3	8145	10/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,264
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,264	
								Total Comprobante :	51,264	51,264

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8146	10/09/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,158	
								Total Comprobante :	87,158	87,158
3	8147	10/09/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12227042		9756	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				422,176
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			422,176	
								Total Comprobante :	422,176	422,176
3	8148	10/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	3496077		9757	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				273,066
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,066	
								Total Comprobante :	273,066	273,066
3	8149	10/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	3492985		9758	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,212,959
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,212,959	
								Total Comprobante :	3,212,959	3,212,959
3	8150	10/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	187140		9759	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,561,112
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,561,112	
								Total Comprobante :	1,561,112	1,561,112
3	8151	10/09/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	13662		9760	
					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	8153	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PSGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCUMENTO CONTABLE	84		9762	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,005,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,005,800	
								Total Comprobante :	11,005,800	11,005,800
3	8154	10/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8155	10/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9742	
					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	8156	10/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437		9743	
					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	8157	11/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9744	
					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	30,042,251	30,042,251
3	8158	11/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9745	
					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	8159	11/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9746	
					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	8160	11/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434		9747	
					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	8161	11/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NAVAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		9748	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8162	11/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NAVAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		9749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8163	11/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191		9814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	8164	11/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		9815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8165	11/09/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		9816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8166	11/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	809		9823	
					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	8167	11/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MALETA TRANSPARENTE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	820		9824	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				17,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			17,980	
						Total Comprobante :			17,980	17,980
3	8168	11/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI	DECRETO EXENTO	3446		9764	
					215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET				90,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			90,000,000	
						Total Comprobante :			90,000,000	90,000,000
3	8169	11/09/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DE BOTELLA DE AGUA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	807		9825	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				139,198

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,198	
								Total Comprobante :	139,198	139,198
3	8170	11/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°81	ORDEN DE COMPRA	788		9826	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				119,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	8171	11/09/2024	076997171-8	RODRIGO VALDIVIA VEN	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2700		9848	
					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	8172	11/09/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		9827	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				690,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			690,000	
								Total Comprobante :	690,000	690,000
3	8173	11/09/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		9828	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				750,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	8174	11/09/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3311		9849	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			618,800	
								Total Comprobante :	618,800	618,800
3	8175	11/09/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR ADQUISICION INSUMOS P	DECRETO EXENTO	3225		9850	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				2,142,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,142,238	
								Total Comprobante :	2,142,238	2,142,238
3	8176	11/09/2024	077429223-3	COMERCIALIZADORA DEP	PAGO POR TRATO DIRECTO IMPLEME	DECRETO EXENTO	3353		9851	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				213,843
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			213,843	
								Total Comprobante :	213,843	213,843

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8177	11/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		9829	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
								Total Comprobante :	500,514	500,514
3	8178	11/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		9830	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
								Total Comprobante :	164,934	164,934
3	8179	11/09/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331		9831	
					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	8180	11/09/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3228		9852	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				790,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			790,001	
								Total Comprobante :	790,001	790,001
3	8181	11/09/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		9832	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				499,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,952	
								Total Comprobante :	499,952	499,952
3	8182	11/09/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	3420		9853	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				15,946,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,946,000	
								Total Comprobante :	15,946,000	15,946,000
3	8183	11/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496		9833	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	8184	11/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	833		9834	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	8185	11/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	761		9835	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				162,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			162,391	
								Total Comprobante :	162,391	162,391
3	8186	11/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N°82	ORDEN DE COMPRA	773		9836	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	8187	11/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	815		9837	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				194,446
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,446	
								Total Comprobante :	194,446	194,446
3	8188	11/09/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRANSPORTE DE PASAJEROS S	ORDEN DE COMPRA	803		9838	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				195,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	8189	11/09/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE CAMBIO Y REPA	ORDEN DE COMPRA	719		9854	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
3	8190	11/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	799		9839	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	8191	11/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	818		9840	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				30,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			30,944	
								Total Comprobante :	30,944	30,944
3	8192	11/09/2024	015745256-8	ROXANNA BELEN ASTU	PAGO SERVICIO DE INTALACION SE	ORDEN DE COMPRA	752		9855	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				177,868
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			177,868	
								Total Comprobante :	177,868	177,868
3	8193	11/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	731		9841	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				43,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			43,420	
								Total Comprobante :	43,420	43,420
3	8194	11/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	703		9842	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				184,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			184,859	
								Total Comprobante :	184,859	184,859
3	8195	11/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	760		9843	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				196,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			196,230	
								Total Comprobante :	196,230	196,230
3	8196	11/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE S	ORDEN DE COMPRA	840		9844	
					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	8197	11/09/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3208		9856	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,899,954
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,899,954	
								Total Comprobante :	1,899,954	1,899,954
3	8198	11/09/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765		9845	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13,018,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,018,600	
								Total Comprobante :	13,018,600	13,018,600
3	8199	11/09/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		9846	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8200	11/09/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		9847	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	8201	11/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCUMENTO CONTABLE	85		9817	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,129,220
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,129,220	
								Total Comprobante :	1,129,220	1,129,220
3	8202	11/09/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOSP OR	DECRETO EXENTO	2975			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-24,486	
								Total Comprobante :	-24,486	-24,486
3	8203	11/09/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3465		9818	
					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	8204	11/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,358
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,358	
								Total Comprobante :	22,358	22,358
3	8205	11/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3466		9820	
					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	8206	11/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3469		9822	
					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	8208	11/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		9778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,000	
								Total Comprobante :	85,000	85,000
3	8209	11/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		9779	
					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	8210	11/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		9780	
					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	8211	11/09/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		9781	
					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	8212	11/09/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719		9782	
					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	8213	11/09/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		9783	
					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	8214	11/09/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		9903	
					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	8215	11/09/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		9785	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8216	11/09/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		9786	
					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	8217	11/09/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		9787	
					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	8218	11/09/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		9788	
					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	8219	11/09/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		9789	
					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	8220	11/09/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		9790	
					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	8221	11/09/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		9791	
					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	8222	11/09/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		9792	
					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	8223	12/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	86		9799	
					215-21-01-005-001-001	FIESTAS PATRIAS				5,652,572
					215-21-02-005-001-001	FIESTAS PATRIAS				3,477,216

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,652,572	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,477,216	
								Total Comprobante :	9,129,788	9,129,788
								Total día	159,665,437	159,665,437
3	8224	12/09/2024	007291169-5	NORMA IRIS ZAMORA MO	PAGO DE DEVOLUCION DE UN MONTO	DECRETO EXENTO	3629		9793	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				26,129
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			26,129	
								Total Comprobante :	26,129	26,129
3	8225	12/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMB	DOCTO. CONTABLE	88		9794	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,298,396
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,299,206
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,833,277
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,504,422
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				51,682,604
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				4,994,943
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				91,982
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,458,076
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,729,606
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,347,668
					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				5,591,200
					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				3,713,541
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,254,252
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,654,000
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,247,898
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,679,030
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,228,897
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,383,583
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,758,730
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				38,326
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,381,172
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,249,659
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,108,012

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,985,264
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,671,801
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,375,192
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			175,781,462	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,761,564	
						Total Comprobante :			249,543,026	249,543,026
3	8226	12/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	87		9797	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				47,863,754
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,108,936
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L				24,251,001
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				23,437,465
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				19,708,526
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,885,034
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L				9,985,673
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				9,752,117
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			109,661,156	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			47,331,350	
						Total Comprobante :			156,992,506	156,992,506
3	8227	12/09/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3679		9801	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8228	12/09/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3678		9802	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-196-000-000	C.A.M. IGNACIO CARRERA PINTO			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8229	12/09/2024	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3676		9803	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-393-000-000	JUNTA DE VEC MANZANA N°156			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8230	12/09/2024	065187448-3	LUIS INZUNZA GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3677		9804	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-432-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA BRAVAS Y CUEQU			150,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8231	12/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3524		9863	
					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	8232	12/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3524		9864	
					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	8233	12/09/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9866	
					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	8234	12/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9867	
					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	8235	12/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9868	
					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	8236	12/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9869	
					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	8237	12/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9870	
					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	8238	12/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9871	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8239	12/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9872	
					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	8240	12/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9873	
					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	8241	12/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9874	
					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	8242	12/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9875	
					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	8243	12/09/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9876	
					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	8244	12/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,924
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,924	
								Total Comprobante :	105,924	105,924
3	8245	12/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,762	
								Total Comprobante :	60,762	60,762

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8246	12/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,710	
						Total Comprobante :			94,710	94,710
3	8247	12/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526		9880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,539
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,539	
						Total Comprobante :			84,539	84,539
3	8248	12/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		9881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8249	12/09/2024	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		9882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8250	12/09/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		9883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8251	12/09/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2882		9884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
						Total Comprobante :			90,434	90,434
3	8252	12/09/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9857	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8253	12/09/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9858	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8254	12/09/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9859	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8255	12/09/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9860	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8256	12/09/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9861	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8257	12/09/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143		9862	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,035,247
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,875	
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
3	8258	12/09/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2883		9885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
						Total Comprobante :			90,434	90,434
3	8259	12/09/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2894		9886	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
						Total Comprobante :			90,434	90,434

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8260	12/09/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657		9887	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8261	12/09/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		9888	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8263	12/09/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1650		9955	
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE				13,991,578
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13,991,578	
						Total Comprobante :			13,991,578	13,991,578
3	8264	12/09/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535		9889	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				309,184
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			309,184	
						Total Comprobante :			309,184	309,184
3	8265	12/09/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271		9890	
					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	8266	12/09/2024	007534622-0	ALEJANDRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270		9891	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				826,087
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,087	
						Total Comprobante :			826,087	826,087
3	8267	12/09/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		9892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	8268	12/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		9899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
								Total Comprobante :	69,564	69,564
3	8269	12/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		9900	
					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	8270	12/09/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3472		9893	
					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	8271	12/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766		9901	
					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	8272	12/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766		9902	
					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	8273	12/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3621		9894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,475
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,475	
								Total Comprobante :	27,475	27,475
3	8274	12/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		9895	
					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	8275	12/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		9896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8276	12/09/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508		9865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,322
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8277	12/09/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		9784	
					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	8278	13/09/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		9897	
					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
								Total día	432,477,899	432,477,899
3	8279	13/09/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		9898	
					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	8280	13/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS PPOR EL	DECRETO	3509		9909	
					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	8281	13/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9910	
					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	8282	13/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9911	
					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	8283	13/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9912	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8284	13/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9913	
					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	8285	13/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9914	
					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	8286	13/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509		9915	
					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	8287	13/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVCICIOS POR EL	DECRETO	3463		9916	
					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	8288	13/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9917	
					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	8289	13/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	COMSIÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3489		9918	
					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	8290	13/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9919	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8291	13/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9920	
					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	8292	13/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9921	
					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	8293	13/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9922	
					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	8294	13/09/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9923	
					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	8295	13/09/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9924	
					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	8296	13/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9925	
					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	8297	13/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9926	
					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	8298	13/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9927	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8299	13/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9928	
					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	8300	13/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9929	
					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	8301	13/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9930	
					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	8302	13/09/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9931	
					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	8303	13/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9932	
					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	8304	13/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9933	
					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	8305	13/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9934	
					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	8306	13/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9935	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8307	13/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	COMISION DE SERVICOS POR EL DI	DECRETO	3489		9936	
					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	8308	13/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9937	
					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	8309	13/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489		9938	
					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	8310	16/09/2024	065169888-k	HORTENSIA LEMUS ESPI	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	3742		9907	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				700,000
					121-06-01-332-000-000	ASOC INDIGENA DEL PUEBLO DIAGUITA POR			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	1,577,398	1,577,398
3	8311	16/09/2024	065059191-7	BERMOL PAEZ AGUIRRE	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	3740		9906	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-433-000-000	JUNTA DE VECINOS LA RINCONADA DE VALL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	8312	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	89		9904	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				1,894,627
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,894,627	
								Total Comprobante :	1,894,627	1,894,627
3	8313	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	90		9905	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				61,053
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			61,053	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	61,053	61,053
3	8314	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		9945	
					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	8315	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		9944	
					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	8316	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		9943	
					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
3	8317	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		9942	
					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	8318	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		9941	
					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	8319	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		9940	
					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
3	8320	16/09/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759		9946	
					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	8321	16/09/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759		9947	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8322	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		9948	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,500	
								Total Comprobante :	42,500	42,500
3	8323	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		9949	
					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	8324	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		9950	
					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	8325	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		9951	
					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
3	8326	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		9952	
					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	8327	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		9953	
					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	8328	16/09/2024	008647826-9	NELLY MARIAN GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3396		9954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				127,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,500	
								Total Comprobante :	127,500	127,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8329	16/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		9939	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	8330	16/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9967	
					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	8331	16/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9968	
					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	8332	16/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9969	
					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	8333	16/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9970	
					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	8334	16/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9971	
					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	8335	16/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	COMSIÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3577		9972	
					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	8337	16/09/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	COMISÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3577		9973	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8338	16/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9974	
					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	8339	16/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577		9975	
					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	8340	16/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		9980	
					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	8341	16/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		9979	
					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	8342	16/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		9978	
					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	8343	16/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		9977	
					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	8344	16/09/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572		9976	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8346	16/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9981	
					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	8347	16/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9982	
					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	8348	16/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9983	
					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	8349	16/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9984	
					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	8350	16/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9985	
					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	8351	16/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9986	
					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	8352	16/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9987	
					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	8353	16/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579		9988	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8354	16/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9990	
					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	8355	16/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9991	
					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	8356	16/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9992	
					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	8357	16/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9989	
					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	8358	17/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9957	
					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	5,056,954	5,056,954
3	8359	17/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9958	
					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	8360	17/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9959	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8361	17/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9960	
					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	8362	17/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9961	
					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	8363	17/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9962	
					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	8364	17/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9963	
					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	8365	17/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9964	
					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	8366	17/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9965	
					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	8367	17/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571		9966	
					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	8368	23/09/2024	014726892-0	LUIS PESANTES MIÑAN	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	DECRETO EXENTO	3661		9994	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				47,124
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,124	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	47,124	47,124
								Total día	268,605	268,605
3	8369	23/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766		9995	
					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	8370	23/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		9997	
					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	8371	23/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		9998	
					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	8372	23/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753		9999	
					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	8373	23/09/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		10000	
					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	8374	23/09/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION PROYECTORES D	DECRETO EXENTO	3109		10009	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				3,046,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,046,400	
								Total Comprobante :	3,046,400	3,046,400
3	8375	23/09/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864		10011	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8376	23/09/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864		10012	
					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	8377	24/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE	MEMO	451		10071	
					215-31-02-004-021-158	PMU CONST. MIRADORES SECTORES TERRAZ				74,932,155
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			74,932,155	
								Total Comprobante :	74,932,155	74,932,155
								Total día	78,955,067	78,955,067
3	8378	24/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE	MEMO	458		10072	
					215-31-02-004-021-159	PMU CONST. ACC. UNIVERSAL CALLE RAMIRE				31,231,800
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31,231,800	
								Total Comprobante :	31,231,800	31,231,800
3	8379	24/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		10013	
					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	8380	24/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		10014	
					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	8381	24/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		10015	
					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	8382	24/09/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		10016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				547,751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			547,751	
								Total Comprobante :	547,751	547,751
3	8383	24/09/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		10017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	8384	24/09/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		10018	
					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	8385	24/09/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		10019	
					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	8386	24/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		10020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,482,312
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,482,312	
								Total Comprobante :	1,482,312	1,482,312
3	8387	24/09/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		10021	
					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	8388	24/09/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		10039	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,622,567
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,622,567	
								Total Comprobante :	1,622,567	1,622,567
3	8389	24/09/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		10022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,012
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,012	
								Total Comprobante :	922,012	922,012
3	8390	24/09/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		10023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
								Total Comprobante :	883,552	883,552

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8391	24/09/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		10024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,610	
						Total Comprobante :			823,610	823,610
3	8392	24/09/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		10025	
					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	8393	24/09/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		10026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				684,580
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			684,580	
						Total Comprobante :			684,580	684,580
3	8394	24/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		10027	
					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	8395	24/09/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	32158		10028	
					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	8396	24/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		10029	
					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	8397	24/09/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		10030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,130	
						Total Comprobante :			727,130	727,130
3	8398	24/09/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		10031	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	8399	24/09/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		10032	
					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	8400	24/09/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		10033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
3	8401	24/09/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		10034	
					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	8402	24/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		10035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
3	8403	24/09/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949		10036	
					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	8404	24/09/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512		10037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				859,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			859,311	
								Total Comprobante :	859,311	859,311
3	8405	24/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		10038	
					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	8406	24/09/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		10040	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8407	24/09/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		10041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
3	8408	24/09/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		10042	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	8409	24/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		10043	
					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	8410	24/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		10044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	8411	24/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		10045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
3	8412	24/09/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		10046	
					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	8413	24/09/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		10047	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8414	24/09/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		10048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,057
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,057	
								Total Comprobante :	624,057	624,057
3	8415	24/09/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		10049	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,228	
								Total Comprobante :	722,228	722,228
3	8416	24/09/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		10050	
					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	8417	24/09/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		10051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,228	
								Total Comprobante :	722,228	722,228
3	8418	24/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		10052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,741,732
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,741,732	
								Total Comprobante :	1,741,732	1,741,732
3	8419	24/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		10053	
					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	8420	24/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		10054	
					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	8421	24/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		10055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	8422	24/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		10056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				942,514
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			942,514	
								Total Comprobante :	942,514	942,514
3	8423	24/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		10057	
					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	8424	24/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		10058	
					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	8425	24/09/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		10059	
					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	8426	24/09/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		10060	
					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	8427	24/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		10061	
					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	8428	24/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		10062	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,126	
								Total Comprobante :	1,687,126	1,687,126

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8429	26/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		10446	
					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
								Total día	77,391,412	77,391,412
3	8430	24/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		10063	
					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
								Total día	1,231,551	1,231,551
3	8431	24/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		10064	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				969,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			969,825	
								Total Comprobante :	969,825	969,825
3	8432	24/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		10065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,137	
								Total Comprobante :	966,137	966,137
3	8433	24/09/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908		10066	
					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	8434	24/09/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		10067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
3	8435	24/09/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657		10069	
					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	8436	24/09/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		10070	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				921,719
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			921,719	
								Total Comprobante :	921,719	921,719
3	8437	24/09/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		10068	
					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	8438	24/09/2024	065150484-8	NADIA SALDAÑO CARRAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3787		10010	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				350,000
					121-06-01-351-000-000	ASOFEM VALLENAR			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	8439	24/09/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		10112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	8440	24/09/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824		10074	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,869	
								Total Comprobante :	660,869	660,869
3	8441	24/09/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		10075	
					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	8442	24/09/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		10076	
					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	8443	24/09/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		10077	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8444	24/09/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		10078	
					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	8445	24/09/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		10079	
					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	8446	24/09/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		10080	
					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	8447	24/09/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		10081	
					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	8448	24/09/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		10082	
					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	8449	24/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		10083	
					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	8450	24/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		10084	
					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	8451	24/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		10085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	8452	24/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		10086	
					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	8453	24/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		10087	
					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	8454	24/09/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		10088	
					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	8455	24/09/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		10089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,417	
								Total Comprobante :	785,417	785,417
3	8456	24/09/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		10090	
					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	8457	24/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		10091	
					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	8458	24/09/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		10092	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8459	24/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280		10093	
					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	8460	24/09/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		10094	
					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	8461	24/09/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		10095	
					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	8462	24/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		10096	
					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	8463	24/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		10097	
					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	8464	24/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		10098	
					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	8465	24/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		10099	
					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	8466	24/09/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150		10073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,642,512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,642,512	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,642,512	1,642,512
3	8467	24/09/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		10100	
					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	8468	24/09/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		10101	
					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	8469	24/09/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817		10102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				920,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,880	
								Total Comprobante :	920,880	920,880
3	8470	24/09/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		10103	
					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	8471	24/09/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683		10104	
					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	8472	24/09/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		10105	
					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	8473	24/09/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		10106	
					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	8474	24/09/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		10107	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				917,218
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			917,218	
								Total Comprobante :	917,218	917,218
3	8475	24/09/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909		10108	
					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	8476	24/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		10109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,513	
								Total Comprobante :	1,844,513	1,844,513
3	8477	24/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		10110	
					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	8478	24/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		10111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,791,207
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,791,207	
								Total Comprobante :	1,791,207	1,791,207
3	8479	24/09/2024	061815000-3	SERVIU REGION DE ATA	REGULARICESE Y APRUEBESE UN AP	DECRETO EXENTO	3764		10113	
					215-33-03-001-004-000	PROGRAMAS URBANOS				12,753,031
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PR			12,753,031	
								Total Comprobante :	12,753,031	12,753,031
3	8480	25/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		10114	
					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
								Total día	58,214,504	58,214,504
3	8481	25/09/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3570		10115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8482	25/09/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3574		10116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8483	25/09/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3567		10117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8484	25/09/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3573		10118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8485	25/09/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3568		10119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8486	25/09/2024	016732665-k	MARION YARELY SAABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3575		10120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8487	25/09/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3566		10121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				595,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,833	
								Total Comprobante :	595,833	595,833
3	8488	25/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		10384	
					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	8489	25/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		10385	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8490	25/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		10386	
					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	8491	25/09/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		10122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,527,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,527,352	
								Total Comprobante :	1,527,352	1,527,352
3	8492	25/09/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		10123	
					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	8493	25/09/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		10124	
					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	8494	25/09/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864		10125	
					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	8495	25/09/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		10126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
								Total Comprobante :	727,950	727,950
3	8496	25/09/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		10127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				862,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			862,592	
								Total Comprobante :	862,592	862,592

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8497	25/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		10128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,098,728
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,098,728	
								Total Comprobante :	2,098,728	2,098,728
3	8498	25/09/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		10129	
					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	8499	25/09/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		10130	
					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	8500	25/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687		10131	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	8501	25/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		10132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				828,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			828,460	
								Total Comprobante :	828,460	828,460
3	8502	25/09/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		10133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
3	8503	25/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		10134	
					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	8504	25/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		10135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	8505	25/09/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		10136	
					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	8506	25/09/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		10137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,314,181
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,314,181	
								Total Comprobante :	1,314,181	1,314,181
3	8507	25/09/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		10138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				920,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,510	
								Total Comprobante :	920,510	920,510
3	8508	25/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		10139	
					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	1,015,379
3	8509	25/09/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		10140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
3	8510	25/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		10141	
					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	8511	25/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		10142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,027	
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8512	25/09/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		10143	
					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	8513	25/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		10144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,714	
						Total Comprobante :			386,714	386,714
3	8514	25/09/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		10145	
					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	8515	25/09/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913		10146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
						Total Comprobante :			1,678,390	1,678,390
3	8516	25/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		10147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				909,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			909,307	
						Total Comprobante :			909,307	909,307
3	8517	25/09/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		10148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,137	
						Total Comprobante :			966,137	966,137
3	8518	25/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		10149	
					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	8519	25/09/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		10150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,745,677
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,745,677	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,745,677	1,745,677
3	8520	25/09/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		10151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,140	
								Total Comprobante :	845,140	845,140
3	8521	25/09/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		10152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				493,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			493,300	
								Total Comprobante :	493,300	493,300
3	8522	25/09/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		10153	
					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	8523	25/09/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		10154	
					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	8524	25/09/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		10155	
					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	8525	25/09/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		10156	
					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	8526	25/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		10157	
					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	8527	25/09/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		10158	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8528	25/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		10159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				999,139
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			999,139	
								Total Comprobante :	999,139	999,139
3	8529	25/09/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		10160	
					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	8530	25/09/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		10161	
					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	8531	25/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		10162	
					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	8532	25/09/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		10163	
					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	8533	25/09/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		10164	
					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	8534	25/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		10165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,794	
								Total Comprobante :	405,794	405,794

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8535	25/09/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		10166	
					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	8536	25/09/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		10167	
					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	8537	25/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		10168	
					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	8538	25/09/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		10169	
					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	8539	25/09/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		10170	
					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	8540	25/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		10171	
					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	8541	25/09/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		10172	
					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	8542	25/09/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		10173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	8543	25/09/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		10174	
					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	8544	25/09/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		10175	
					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	8545	25/09/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		10176	
					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	8546	25/09/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		10177	
					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	8547	25/09/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		10178	
					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	8548	25/09/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		10179	
					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	8549	25/09/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		10180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,258
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,258	
								Total Comprobante :	135,258	135,258

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8550	25/09/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		10181	
					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	8551	25/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		10182	
					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	8552	25/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		10183	
					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	8553	25/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		10184	
					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	8554	25/09/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		10185	
					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	8555	25/09/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		10186	
					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	8556	25/09/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		10187	
					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	8557	25/09/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		10188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	8558	25/09/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		10189	
					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	8559	25/09/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		10190	
					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	8560	25/09/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		10191	
					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	8561	25/09/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		10192	
					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	8562	25/09/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		10193	
					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	8563	25/09/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		10194	
					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	8564	25/09/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		10195	
					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	8565	25/09/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		10196	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8566	25/09/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		10197	
					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	8567	25/09/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		10198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
3	8568	25/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		10199	
					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	8569	25/09/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		10200	
					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	8570	25/09/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314		10201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				846,659
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			846,659	
								Total Comprobante :	846,659	846,659
3	8571	25/09/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		10202	
					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	8572	25/09/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		10203	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8573	25/09/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		10204	
					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	8574	25/09/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		10205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				522,830
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			522,830	
						Total Comprobante :			522,830	522,830
3	8575	25/09/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		10206	
					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	8576	25/09/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		10207	
					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	8577	25/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		10208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
						Total Comprobante :			797,025	797,025
3	8578	25/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		10209	
					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	8579	25/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		10210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,686	
						Total Comprobante :			1,487,686	1,487,686
3	8580	25/09/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		10211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				704,421

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,421	
								Total Comprobante :	704,421	704,421
3	8581	25/09/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		10212	
					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	8582	25/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		10213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				335,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			335,850	
								Total Comprobante :	335,850	335,850
3	8583	25/09/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		10214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
3	8584	25/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		10215	
					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	8585	25/09/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		10216	
					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	8586	25/09/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		10217	
					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	8587	25/09/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		10218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				658,642
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,642	
								Total Comprobante :	658,642	658,642

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8588	25/09/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		10219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,688	
						Total Comprobante :			719,688	719,688
3	8589	25/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		10220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,304	
						Total Comprobante :			759,304	759,304
3	8590	25/09/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		10221	
					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	8591	25/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		10222	
					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	8592	25/09/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		10237	
					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	8593	25/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		10238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,439,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,439,634	
						Total Comprobante :			1,439,634	1,439,634
3	8594	25/09/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		10239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				711,986
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			711,986	
						Total Comprobante :			711,986	711,986
3	8595	25/09/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		10240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				955,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			955,310	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	955,310	955,310
3	8596	25/09/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394		10241	
					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	8597	25/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		10242	
					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	8598	25/09/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		10243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,333	
								Total Comprobante :	693,333	693,333
3	8599	25/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		10244	
					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	8600	25/09/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535		10245	
					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	8601	25/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		10246	
					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	8602	25/09/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		10247	
					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	8603	25/09/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		10248	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8604	25/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		10249	
					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	8605	25/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		10250	
					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	8606	25/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		10251	
					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	8607	25/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		10252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	8608	25/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		10253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,284,670
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,284,670	
								Total Comprobante :	1,284,670	1,284,670
3	8609	25/09/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181		10254	
					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	8610	25/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		10255	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8611	25/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		10256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
						Total Comprobante :			474,350	474,350
3	8612	25/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		10257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
						Total Comprobante :			1,432,915	1,432,915
3	8613	25/09/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		10258	
					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	8614	25/09/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		10259	
					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	8615	25/09/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		10260	
					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	8616	25/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		10261	
					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	8617	25/09/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		10262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,010,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,010,200	
						Total Comprobante :			1,010,200	1,010,200
3	8618	25/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		10263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	8619	25/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		10264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,264,151
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,264,151	
								Total Comprobante :	2,264,151	2,264,151
3	8620	25/09/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247		10265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	8621	26/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		10266	
					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
								Total día	106,700,099	106,700,099
3	8622	26/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473		10267	
					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	8623	26/09/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		10268	
					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	8624	26/09/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283		10225	
					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	8625	26/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		10269	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8626	26/09/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941		10270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
						Total Comprobante :			792,015	792,015
3	8627	26/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		10271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				602,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			602,577	
						Total Comprobante :			602,577	602,577
3	8628	26/09/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		10272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				594,963
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			594,963	
						Total Comprobante :			594,963	594,963
3	8629	26/09/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		10273	
					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	8630	26/09/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		10274	
					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	8631	26/09/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		10275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				589,887
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,887	
						Total Comprobante :			589,887	589,887
3	8632	26/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		10276	
					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	8633	26/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		10277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	8634	26/09/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		10278	
					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	8635	26/09/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		10279	
					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	8636	26/09/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		10280	
					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	8637	26/09/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		10281	
					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	8638	26/09/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		10282	
					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	8639	26/09/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		10283	
					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	8640	26/09/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		10284	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8641	26/09/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		10285	
					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	8642	26/09/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		10286	
					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	8643	26/09/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126		10287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,582	
								Total Comprobante :	154,582	154,582
3	8644	26/09/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		10288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,574
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,574	
								Total Comprobante :	579,574	579,574
3	8645	26/09/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA O-23-2023	DECRETO EXENTO	3811		10226	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				2,760,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,760,000	
								Total Comprobante :	2,760,000	2,760,000
3	8646	26/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		10289	
					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	8647	26/09/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		10290	
					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	8648	26/09/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		10291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	575,152	575,152
3	8649	26/09/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		10292	
					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	8650	26/09/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		10293	
					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	8651	26/09/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		10294	
					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	8652	26/09/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		10295	
					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	8653	26/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		10296	
					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	8654	26/09/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		10512	
					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	8655	26/09/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		10297	
					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	8656	26/09/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403		10298	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8657	26/09/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402		10299	
					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	8658	26/09/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401		10300	
					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	8659	26/09/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146		10301	
					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	8660	26/09/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		10302	
					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	8661	26/09/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		10303	
					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	8662	26/09/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		10304	
					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	8663	26/09/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		10305	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8664	26/09/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		10306	
					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	8665	26/09/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		10307	
					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	8668	26/09/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763		10236	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				1,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	8669	26/09/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		10308	
					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	8670	26/09/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		10309	
					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	8671	26/09/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		10310	
					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	8672	26/09/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		10311	
					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	8673	26/09/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		10312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	8674	26/09/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		10313	
					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	8675	26/09/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		10314	
					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	8676	26/09/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		10315	
					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	8677	26/09/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		10316	
					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	8678	26/09/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		10317	
					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	8679	26/09/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		10318	
					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	8680	26/09/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		10319	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8681	26/09/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		10320	
					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	8682	26/09/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		10321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				957,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			957,212	
						Total Comprobante :			957,212	957,212
3	8683	26/09/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		10322	
					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	8684	26/09/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		10345	
					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	8685	26/09/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		10346	
					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	8686	26/09/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		10347	
					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	8687	26/09/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		10348	
					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	8688	26/09/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		10349	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	8689	26/09/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		10350	
					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	8690	26/09/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		10351	
					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	8691	26/09/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		10352	
					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	8692	26/09/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		10353	
					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	8693	26/09/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		10354	
					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	8694	26/09/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		10355	
					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
4	8694	03/09/2024	069030500-3	.I.MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	82	467	8846	782
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			461,539	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			369,228	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			161,539	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			1,138,990	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			26,899	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			99,231	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			84,203	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			220,959	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			17,051	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			71,092	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,090,439
					214-10-09-000-000-000	IPS				169,267
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				22,488
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				325,235
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				43,302
						Total Comprobante :			2,650,731	2,650,731
						Total día			50,286,891	50,286,891
3	8695	26/09/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		10356	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8695	03/09/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	468	8839	5
					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
						Total día			250,000	250,000
3	8696	26/09/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		10357	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8696	03/09/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	468	8840	5
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8697	26/09/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		10358	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8697	03/09/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	468	8841	5
					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
								Total día	80,000	80,000
3	8698	26/09/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		10359	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8698	03/09/2024	017866107-8	ANA JACQUELINE VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2737	468	8843	5
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
3	8699	26/09/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		10360	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8699	03/09/2024	017866107-8	ANA JACQUELINE VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2737	468	8842	5
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	80,000	80,000
3	8700	26/09/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		10361	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8700	03/09/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719	468	8844	5
					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
								Total día	187,711	187,711
3	8701	26/09/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		10362	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8701	03/09/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101	468	8845	5
					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
								Total día	250,000	250,000
3	8702	26/09/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		10363	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8702	03/09/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			469	8847	14
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				2,090,439
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			2,090,439	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,090,439	2,090,439
								Total día	2,090,439	2,090,439
3	8703	26/09/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		10364	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8703	03/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	470	8798	783
					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	579,710	579,710
3	8704	26/09/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		10365	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8704	03/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251	470	8799	783
					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	579,710	579,710
3	8705	26/09/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		10366	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8705	03/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	470	8800	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	8706	26/09/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		10367	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8706	03/09/2024	007534622-0	ALEJANDRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189	470	8801	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,750
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	8707	26/09/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		10368	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8707	03/09/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190	470	8803	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				207,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	8708	26/09/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		10369	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8708	03/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	470	8804	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			585,002	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,564
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,438
						Total Comprobante :			585,002	585,002
						Total día			585,002	585,002
3	8709	26/09/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		10370	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8709	03/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	470	8805	783
					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
						Total día			1,150,000	1,150,000
3	8710	26/09/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		10371	
					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
						Total día			541,062	541,062
4	8710	03/09/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	470	8806	783
					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
						Total día			812,500	812,500
3	8711	26/09/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		10372	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8711	03/09/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	470	8807	783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	629,710	629,710
3	8712	26/09/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		10373	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8712	03/09/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	470	8808	783
					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	579,710	579,710
3	8713	26/09/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		10374	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8713	03/09/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	470	8809	783
					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	579,710	579,710
3	8714	26/09/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		10375	
					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
								Total día	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8714	03/09/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	470	8810	783
					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			579,710	579,710
3	8715	26/09/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		10376	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8715	03/09/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	470	8811	783
					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			579,710	579,710
3	8716	26/09/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		10377	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8716	03/09/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	470	8812	783
					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			579,710	579,710
3	8717	26/09/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		10378	
					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
						Total día			579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8717	03/09/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	470	8813	783
					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			579,710	579,710
3	8718	26/09/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		10379	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8718	03/09/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	470	8814	783
					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			579,710	579,710
3	8719	26/09/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		10380	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8719	03/09/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	470	8815	783
					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			579,710	579,710
3	8720	26/09/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		10381	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	8720	03/09/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	470	8816	783
					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	579,710	579,710
3	8721	26/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		10382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,731,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,731,577	
								Total Comprobante :	1,731,577	1,731,577
								Total día	1,731,577	1,731,577
4	8721	03/09/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	470	8817	783
					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	579,710	579,710
3	8722	26/09/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MO	DECRETO EXENTO	3854		10400	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				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	7,500,000	7,500,000
4	8722	03/09/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387	470	8818	783
					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	579,710	579,710
3	8723	26/09/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642		10396	
					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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,851,819	1,851,819
								Total día	1,851,819	1,851,819
4	8723	03/09/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388	470	8819	783
					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	579,710	579,710
3	8724	26/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO EXENTO	3814		10408	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				1,649,175
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				286,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,649,175	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			286,000	
								Total Comprobante :	1,935,175	1,935,175
								Total día	1,935,175	1,935,175
4	8724	03/09/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	470	8820	783
					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
								Total día	289,855	289,855
3	8725	26/09/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		10429	
					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
								Total día	116,666	116,666
4	8725	03/09/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	470	8821	783
					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
								Total día	289,855	289,855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8726	26/09/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939		10430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	34,783	34,783
4	8726	03/09/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	470	8822	783
					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
								Total día	289,855	289,855
3	8727	26/09/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		10431	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8727	03/09/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	470	8823	783
					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	579,710	579,710
3	8728	26/09/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		10432	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8728	03/09/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392	470	8824	783
					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
								Total día	289,855	289,855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8729	26/09/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		10433	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8729	03/09/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	470	8825	783
					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			579,710	579,710
3	8730	26/09/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		10434	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8730	03/09/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	470	8826	783
					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
						Total día			289,855	289,855
3	8731	26/09/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		10435	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8731	03/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	470	8827	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	800,000	800,000
3	8732	26/09/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		10436	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8732	03/09/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394	470	8828	783
					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	579,710	579,710
3	8733	26/09/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		10437	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8733	03/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	470	8829	783
					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	579,710	579,710
3	8734	26/09/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		10438	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8734	03/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	470	8830	783
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	8735	26/09/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		10439	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8735	03/09/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	470	8831	783
					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
								Total día	577,431	577,431
3	8736	26/09/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		10440	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8736	03/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	470	8832	783
					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
								Total día	560,386	560,386
3	8737	26/09/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		10441	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8737	03/09/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3343	470	8833	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	8738	26/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		10442	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8738	03/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383	470	8834	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,854
								Total Comprobante :	289,850	289,850
								Total día	289,850	289,850
3	8739	26/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		10443	
					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
								Total día	800,000	800,000
4	8739	03/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	470	8835	783
					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
								Total día	541,062	541,062
3	8740	26/09/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		10444	
					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
								Total día	173,913	173,913
4	8740	03/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	470	8836	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			534,225	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				460,769
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,456
						Total Comprobante :			534,225	534,225
						Total día			534,225	534,225
3	8741	26/09/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		10445	
					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
						Total día			577,431	577,431
4	8741	03/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	470	8837	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			538,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,701
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,083
						Total Comprobante :			538,784	538,784
						Total día			538,784	538,784
3	8742	26/09/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		10447	
					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
						Total día			579,710	579,710
4	8742	03/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	470	8838	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,180
						Total Comprobante :			1,019,494	1,019,494
						Total día			1,019,494	1,019,494
3	8743	26/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		10448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
4	8743	03/09/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			471	8796	69

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
									Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
									Total día	1,294,890	1,294,890
3	8744	26/09/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		10449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,138	
									Total Comprobante :	725,138	725,138
									Total día	725,138	725,138
4	8744	03/09/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			471	8797	69
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,423,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
									Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
									Total día	1,650,000	1,650,000
3	8745	26/09/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		10427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				663,003
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			663,003	
									Total Comprobante :	663,003	663,003
									Total día	663,003	663,003
4	8745	03/09/2024	010222859-6	CLAUDIA MILENA KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			472	8861	267
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			425,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				58,438
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				366,562
									Total Comprobante :	425,000	425,000
									Total día	425,000	425,000
3	8746	26/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		10428	
					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
									Total día	887,150	887,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8746	03/09/2024	019712089-4	KARLA TRUJILLO SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			472	8862	267
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			43,871	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				37,839
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				6,032
								Total Comprobante :	43,871	43,871
								Total día	43,871	43,871
3	8747	26/09/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		10450	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8747	03/09/2024	016183451-3	EDUARDO ENRIQUE ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148	473	8802	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
								Total Comprobante :	231,884	231,884
								Total día	231,884	231,884
3	8748	26/09/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		10451	
					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
								Total día	560,386	560,386
4	8748	03/09/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128	473	8853	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,856
								Total Comprobante :	289,860	289,860
								Total día	289,860	289,860
3	8749	26/09/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		10452	
					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
								Total día	679,710	679,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8749	03/09/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	473	8854	784
					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
								Total día	200,000	200,000
3	8750	26/09/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		10453	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8750	03/09/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	473	8855	784
					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
								Total día	200,000	200,000
3	8751	26/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		10454	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8751	03/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249	473	8856	784
					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	579,710	579,710
3	8752	26/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249		10455	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	8752	03/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	473	8859	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			387,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				334,649
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,350
								Total Comprobante :	387,999	387,999
								Total día	387,999	387,999
3	8753	26/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251		10456	
					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
								Total día	575,152	575,152
4	8753	03/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	473	8860	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			502,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				433,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,082
								Total Comprobante :	502,415	502,415
								Total día	502,415	502,415
3	8754	26/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		10457	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8754	03/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3100	473	8857	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,978	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,972
								Total Comprobante :	57,978	57,978
								Total día	57,978	57,978
3	8755	26/09/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		10458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	8755	03/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3100	473	8858	784
					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	579,710	579,710
3	8756	26/09/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		10459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
								Total día	1,335,474	1,335,474
4	8756	04/09/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12185863	474	8850	785
					215-22-05-004-000-000	CORREO			383,157	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,157
								Total Comprobante :	383,157	383,157
								Total día	383,157	383,157
3	8757	26/09/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		10460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				731,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			731,860	
								Total Comprobante :	731,860	731,860
								Total día	731,860	731,860
4	8757	04/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2684805	474	8851	785
					215-22-05-004-000-000	CORREO			4,196,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,196,552
								Total Comprobante :	4,196,552	4,196,552
								Total día	4,196,552	4,196,552
3	8758	26/09/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330		10461	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	200,000	200,000
4	8758	04/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2687945	474	8852	785
					215-22-05-004-000-000	CORREO			194,178	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,178
								Total Comprobante :	194,178	194,178
								Total día	194,178	194,178
3	8759	26/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772		10462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,462
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,462	
								Total Comprobante :	896,462	896,462
								Total día	896,462	896,462
4	8759	04/09/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8863	785
					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
								Total día	30,322	30,322
3	8760	26/09/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		10463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,378	
								Total Comprobante :	1,015,378	1,015,378
								Total día	1,015,378	1,015,378
4	8760	04/09/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8864	785
					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
								Total día	30,322	30,322
3	8761	26/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		10464	
					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
								Total día	1,752,240	1,752,240

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8761	04/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8866	785
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8762	26/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		10465	
					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
						Total día			1,627,945	1,627,945
4	8762	04/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8867	785
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8763	26/09/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066		10466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,950,000	
						Total Comprobante :			1,950,000	1,950,000
						Total día			1,950,000	1,950,000
4	8763	04/09/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8868	785
					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
						Total día			30,322	30,322
3	8764	26/09/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950		10467	
					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
						Total día			1,971,697	1,971,697
4	8764	04/09/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	474	8869	785
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
								Total día	30,322	30,322
3	8765	26/09/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		10468	
					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
								Total día	986,843	986,843
4	8765	04/09/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8870	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8766	26/09/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		10469	
					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
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	8766	04/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8871	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8767	26/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		10470	
					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
								Total día	430,338	430,338
4	8767	04/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8872	785
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,609	24,609
3	8768	26/09/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		10471	
					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
								Total día	1,981,700	1,981,700
4	8768	04/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8873	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8769	26/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		10472	
					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
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	8769	04/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8874	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8770	26/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		10473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				789,262
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			789,262	
								Total Comprobante :	789,262	789,262
								Total día	789,262	789,262
4	8770	04/09/2024	013174768-3	JOHANA CHELME CHELME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8875	785
					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
								Total día	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8771	26/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		10474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
						Total Comprobante :			432,036	432,036
						Total día			432,036	432,036
4	8771	04/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8876	785
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8772	26/09/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		10475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
						Total Comprobante :			761,390	761,390
						Total día			761,390	761,390
4	8772	04/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8877	785
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8773	26/09/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		10476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				468,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			468,828	
						Total Comprobante :			468,828	468,828
						Total día			468,828	468,828
4	8773	04/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3259	474	8878	785
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8774	26/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		10477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,543

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,543	
								Total Comprobante :	1,376,543	1,376,543
								Total día	1,376,543	1,376,543
4	8774	04/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3192	474	8879	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8775	26/09/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		10478	
					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
								Total día	855,260	855,260
4	8775	04/09/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099	474	8880	785
					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
								Total día	30,322	30,322
3	8776	26/09/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		10479	
					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
								Total día	719,310	719,310
4	8776	04/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099	474	8881	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8777	26/09/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		10480	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	967,366	967,366
4	8777	04/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3099	474	8882	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8778	26/09/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		10481	
					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
								Total día	693,595	693,595
4	8778	04/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8883	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8779	26/09/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		10482	
					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
								Total día	514,088	514,088
4	8779	04/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8884	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8780	26/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		10483	
					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
								Total día	660,600	660,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8780	04/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8885	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8781	26/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		10484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,125	
								Total Comprobante :	1,687,125	1,687,125
								Total día	1,687,125	1,687,125
4	8781	04/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8886	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8782	26/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		10485	
					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
								Total día	1,402,835	1,402,835
4	8782	04/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8889	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8783	26/09/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		10486	
					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
								Total día	693,595	693,595
4	8783	04/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8888	785
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
3	8784	26/09/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		10487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				685,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			685,416	
								Total Comprobante :	685,416	685,416
								Total día	685,416	685,416
4	8784	04/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8887	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8785	26/09/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		10488	
					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
								Total día	1,237,375	1,237,375
4	8785	04/09/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8890	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8786	26/09/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		10489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				705,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,530	
								Total Comprobante :	705,530	705,530
								Total día	705,530	705,530
4	8786	04/09/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8891	785
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,609	24,609
3	8787	26/09/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3472		10490	
					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
								Total día	1,159,420	1,159,420
4	8787	04/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8892	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8788	26/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		10491	
					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
								Total día	650,000	650,000
4	8788	04/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8893	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8789	26/09/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		10492	
					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
								Total día	579,710	579,710
4	8789	04/09/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8894	785
					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
								Total día	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8790	26/09/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		10493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,548,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,548,085	
								Total Comprobante :	1,548,085	1,548,085
								Total día	1,548,085	1,548,085
4	8790	04/09/2024	010364700-2	GUILLERMO ENRIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8895	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8791	26/09/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		10494	
					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
								Total día	980,420	980,420
4	8791	04/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8896	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8792	26/09/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		10495	
					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
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	8792	04/09/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8897	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8793	26/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		10496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
4	8793	04/09/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8898	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8794	26/09/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		10497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				788,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			788,786	
								Total Comprobante :	788,786	788,786
								Total día	788,786	788,786
4	8794	04/09/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8899	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8795	26/09/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150		10498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	34,783	34,783
4	8795	04/09/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3260	474	8900	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8796	26/09/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		10499	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	700,236	700,236
4	8796	04/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	474	8901	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8797	26/09/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		10500	
					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
								Total día	800,230	800,230
4	8797	04/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	474	8902	785
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8798	26/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191		10501	
					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
								Total día	319,858	319,858
4	8798	04/09/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			475	8849	268
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	8799	26/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		10502	
					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
								Total día	650,000	650,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8799	04/09/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO DE ALIMENTACION PARA EJEC			475	8972	268
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			189,669	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,669
								Total Comprobante :	189,669	189,669
								Total día	189,669	189,669
3	8800	26/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		10503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,934
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,934	
								Total Comprobante :	776,934	776,934
								Total día	776,934	776,934
4	8800	04/09/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE PENDON PARA PROGRAMA P			475	8973	268
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			95,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
3	8801	27/09/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		10513	
					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
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	8801	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA PA			475	8974	268
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			189,298	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,298
								Total Comprobante :	189,298	189,298
								Total día	189,298	189,298
3	8802	27/09/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		10535	
					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
								Total día	577,431	577,431
4	8802	04/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	476	8903	786
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
3	8803	30/09/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580		10563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,100	
								Total Comprobante :	483,100	483,100
								Total día	483,100	483,100
4	8803	04/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	476	8904	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8804	30/09/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3584		10564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				538,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			538,025	
								Total Comprobante :	538,025	538,025
								Total día	538,025	538,025
4	8804	04/09/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	476	8905	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8805	30/09/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		10565	
					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
								Total día	116,666	116,666
4	8805	04/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	476	8906	786
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,609	24,609
3	8806	30/09/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		10552	
					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
								Total día	61,879,047	61,879,047
4	8806	04/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3078	476	8907	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8807	30/09/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		10550	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				19,271,042
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,271,042	
								Total Comprobante :	19,271,042	19,271,042
								Total día	19,271,042	19,271,042
4	8807	04/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8908	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8808	30/09/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		10551	
					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
								Total día	70,879,515	70,879,515
4	8808	04/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8909	786
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,609	24,609
3	8809	30/09/2024	016442969-5	JAIME ALFREDO PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3502		10566	
					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
								Total día	400,000	400,000
4	8809	04/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8910	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8810	30/09/2024	006380779-6	CARLOS GUILLERMO ROA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3498		10567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
								Total Comprobante :	465,000	465,000
								Total día	465,000	465,000
4	8810	04/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8911	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8811	30/09/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		10541	
					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
								Total día	139,130	139,130
4	8811	04/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8913	786
					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
								Total día	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8812	30/09/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		10542	
					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
						Total día			139,128	139,128
4	8812	04/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8914	786
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8813	30/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		10543	
					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
						Total día			417,384	417,384
4	8813	04/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8915	786
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8814	30/09/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		10544	
					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
						Total día			371,008	371,008
4	8814	04/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	3261	476	8916	786
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8815	30/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511		10568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	8815	04/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8917	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8816	30/09/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		10545	
					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
								Total día	139,130	139,130
4	8816	04/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	476	8918	786
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8817	30/09/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		10569	
					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
								Total día	541,062	541,062
4	8817	04/09/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	657	476	8961	786
					215-22-05-003-000-000	GAS			58,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,310
								Total Comprobante :	58,310	58,310
								Total día	58,310	58,310
3	8818	30/09/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		10570	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	856,810	856,810
4	8818	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LUMINARIAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	755	476	8962	786
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			119,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,800
								Total Comprobante :	119,800	119,800
								Total día	119,800	119,800
3	8819	30/09/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		10571	
					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
								Total día	200,000	200,000
4	8819	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LINTERNAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	756	476	8963	786
					215-22-04-999-001-000	OTROS			181,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,740
								Total Comprobante :	181,740	181,740
								Total día	181,740	181,740
3	8820	30/09/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		10546	
					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
								Total día	80,000	80,000
4	8820	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE GUILLOTINA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	754	476	8964	786
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			8,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,200
								Total Comprobante :	8,200	8,200
								Total día	8,200	8,200
3	8821	30/09/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		10554	
					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
								Total día	80,000	80,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8821	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CELULAR SEGUN ODP N 43 DI	ORDEN DE COMPRA	708	476	8965	786
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			99,599	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,599
						Total Comprobante :			99,599	99,599
						Total día			99,599	99,599
3	8822	30/09/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582		10572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	8822	04/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	ORDEN DE COMPRA	655	476	8966	786
					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
						Total día			190,000	190,000
3	8823	30/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		10553	
					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
						Total día			80,000	80,000
4	8823	04/09/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CAPSULAS RADIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	767	476	8967	786
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	8824	30/09/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		10573	
					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			250,000	250,000
4	8824	04/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFEE BRAK SE	ORDEN DE COMPRA	697	476	8968	786
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	8825	30/09/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769		10574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	8825	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 10	ORDEN DE COMPRA	447	476	8969	786
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			31,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,990
								Total Comprobante :	31,990	31,990
								Total día	31,990	31,990
3	8826	30/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3641		10575	
					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	24,609	24,609
4	8826	04/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE BATERIAS SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	701	476	8970	786
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			183,603	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,603
								Total Comprobante :	183,603	183,603
								Total día	183,603	183,603
3	8827	30/09/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650		10576	
					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	24,609	24,609
4	8827	04/09/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE PIZARRA ACRILICA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	780	476	8971	786
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			22,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,900
								Total Comprobante :	22,900	22,900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	22,900	22,900
3	8828	30/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650		10577	
					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	24,609	24,609
4	8828	04/09/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3098	477	8865	787
					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
								Total día	30,322	30,322
3	8829	30/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3650		10578	
					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	24,609	24,609
4	8829	04/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8919	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8830	30/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10579	
					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	24,609	24,609
4	8830	04/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8920	787
					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
								Total día	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8831	30/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10580	
					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			24,609	24,609
4	8831	04/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8921	787
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8832	30/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10581	
					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			24,609	24,609
4	8832	04/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8922	787
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8833	30/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10582	
					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			24,609	24,609
4	8833	04/09/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8923	787
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8834	30/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10583	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
4	8834	04/09/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8924	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8835	30/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10584	
					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	24,609	24,609
4	8835	04/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8925	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8836	30/09/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3652		10585	
					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
								Total día	32,965	32,965
4	8836	04/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8926	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8837	30/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3653		10586	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,609	24,609
4	8837	04/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8927	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8838	30/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	3653		10587	
					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
								Total día	24,609	24,609
4	8838	04/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8928	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8839	30/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651		10588	
					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
								Total día	24,609	24,609
4	8839	04/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3162	477	8929	787
					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
								Total día	24,609	24,609
3	8840	30/09/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651		10589	
					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
								Total día	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8840	04/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8930	787
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8841	30/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3651		10590	
					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
						Total día			24,609	24,609
4	8841	04/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8931	787
					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
						Total día			24,609	24,609
4	8842	04/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8932	787
					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	8843	04/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8933	787
					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	8844	04/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8934	787
					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	8845	04/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8935	787
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8846	04/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8936	787
					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	8847	04/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8937	787
					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	8848	04/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3174	477	8938	787
					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	8849	04/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	477	8939	787
					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	8850	04/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	140	477	8940	787
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,299,891	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,299,891
						Total Comprobante :			1,299,891	1,299,891
4	8851	04/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	141	477	8941	787
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,900,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,900,645
						Total Comprobante :			1,900,645	1,900,645
4	8852	04/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	142	477	8942	787
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			332,362	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				332,362
						Total Comprobante :			332,362	332,362
4	8853	04/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	143	477	8943	787
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			585,738	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				585,738

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		585,738	585,738
4	8854	04/09/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	477	8945	787
					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	8855	04/09/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	477	8946	787
					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	8856	04/09/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	477	8947	787
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,644,002	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,644,002
							Total Comprobante :		2,644,002	2,644,002
4	8857	04/09/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	477	8948	787
					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	8858	04/09/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	AUTORIZASE LA ADQUISICION EN C	DECRETO EXENTO	3390	477	8949	787
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,538
							Total Comprobante :		23,538	23,538
4	8859	04/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	477	8950	787
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,049
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,211
							Total Comprobante :		74,260	74,260
4	8860	04/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	477	8951	787
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,480
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,700
							Total Comprobante :		34,180	34,180

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8861	04/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3014	477	8952	787
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				373,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,532
						Total Comprobante :			432,960	432,960
4	8862	04/09/2024	016183257-K	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	710	477	8953	787
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			52,571	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,571
						Total Comprobante :			52,571	52,571
4	8863	04/09/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON SISTEMA ROLLER SEG	ORDEN DE COMPRA	670	477	8954	787
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			83,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	8864	04/09/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BOLSAS XL SEGUN ODP N°32	ORDEN DE COMPRA	777	477	8955	787
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			12,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	8865	04/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	609	477	8956	787
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	8866	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	654	477	8957	787
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			73,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,910
						Total Comprobante :			73,910	73,910
4	8867	04/09/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	729	477	8958	787
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
						Total Comprobante :			194,999	194,999
4	8868	04/09/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	652	477	8959	787

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-003-000-000	GAS			24,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,500
								Total Comprobante :	24,500	24,500
4	8869	04/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA	635	477	8960	787
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			84,599	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,599
								Total Comprobante :	84,599	84,599
4	8870	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	70	126959	8979	792
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			109,400,523	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			190,275	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				109,590,798
								Total Comprobante :	109,590,798	109,590,798
								Total día	120,619,625	120,619,625
4	8871	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	73	126960	8980	793
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			171,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,340
								Total Comprobante :	171,340	171,340
4	8872	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	214771	126961	9050	794
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			88,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,079
								Total Comprobante :	88,079	88,079
4	8873	05/09/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126962	9051	795
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			63,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,400
								Total Comprobante :	63,400	63,400
4	8874	05/09/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	72	126963	8981	796
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			257,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				257,011
								Total Comprobante :	257,011	257,011
4	8875	05/09/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126964	9052	797
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			50,200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,200
								Total Comprobante :	50,200	50,200
4	8876	05/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126965	8978	798
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			552,313	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,313
								Total Comprobante :	552,313	552,313
4	8877	05/09/2024	077619825-0	COMERCIALIZADORA SER	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	3246	126970	9143	800
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	8878	05/09/2024	021661436-4	MARELENY BALCAZAR ES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	478	8991	788
					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	8879	05/09/2024	015514673-7	PAULINA MUÑOZ ZARATE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	478	8992	788
					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	8880	05/09/2024	021573236-3	MARIA GONZALEZ CERDA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	478	8993	788
					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	8881	05/09/2024	021825553-1	JAVIERA AYALA VIÑALE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	478	8994	788
					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	8882	05/09/2024	021823798-3	HENRY BROWN DIAZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	478	8995	788
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8883	05/09/2024	020937213-4	VALENTINA CONSTANZA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	8996	789
					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	8884	05/09/2024	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	8997	789
					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	8885	05/09/2024	020303438-5	JAVIERA ARACENA GODO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	8998	789
					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	8886	05/09/2024	020303018-5	CAROLINA AGUILERA MO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	8999	789
					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	8887	05/09/2024	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9000	789
					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	8888	05/09/2024	020886019-4	LEIDY ALTAMIRANO OCA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9001	789
					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	8889	05/09/2024	021250175-1	ANTONIA AGUIRRE ARAY	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9002	789
					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	8890	05/09/2024	021066589-7	JIM ALMEIDA GOMEZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9003	789
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8891	05/09/2024	020751582-5	RODRIGO BRICEÑO BRIC	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9004	789
					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	8892	05/09/2024	021661436-4	MARELENY BALCAZAR ES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9005	789
					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	8893	05/09/2024	019466933-k	FELIPE BRICEÑO BURRO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9006	789
					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	8894	05/09/2024	021662318-5	JOSUE BRIZUELA MOLIN	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9007	789
					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	8895	05/09/2024	021757503-6	LISSETT CASTILLO MEN	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9008	789
					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	8896	05/09/2024	021383814-8	KATHERINE CAMPILLAY	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9009	789
					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	8897	05/09/2024	021139450-1	CONSTANZA DELGADO CO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9010	789
					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	8898	05/09/2024	020459656-5	JAVIERA DELGADO CORT	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9011	789

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8899	05/09/2024	020015608-0	KATIA ETCHEVERRY SAA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9012	789
					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	8900	05/09/2024	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9013	789
					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	8901	05/09/2024	021143655-7	VALENTINA FAJARDO LA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9014	789
					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	8902	05/09/2024	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9015	789
					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	8903	05/09/2024	021164051-0	ELIZABETH GONZALEZ C	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9016	789
					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	8904	05/09/2024	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9017	789
					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	8905	05/09/2024	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9018	789
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8906	05/09/2024	021004857-k	MARIA JOSE ROA VERA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9019	789
					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	8907	05/09/2024	021432147-5	CHRISTEL MIRANDA AGU	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9020	789
					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	8908	05/09/2024	020303697-3	KATTRINNA PAEZ CORTE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9021	789
					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	8909	05/09/2024	021224077-k	FERNANDO SIERRA CASA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9022	789
					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	8910	05/09/2024	021751307-3	IGNACIO TRIGO MORALE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9023	789
					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	8911	05/09/2024	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9024	789
					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	8912	05/09/2024	020459667-0	PATRICK TRUJILLO APA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9025	789
					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	8913	05/09/2024	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9026	789
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	8914	05/09/2024	020751465-9	CARLOS ZAVALA ALVARE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9027	789
					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	8915	05/09/2024	021760211-4	CATALINA FLORES AGUI	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9028	789
					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	8916	05/09/2024	021358321-2	GEORGIA ROBLES CUBIL	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9029	789
					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	8917	05/09/2024	021783574-7	BALTAZAR FAJARDO LAF	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9030	789
					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	8918	05/09/2024	015514673-7	PAULINA MUÑOZ ZARATE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9031	789
					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	8919	05/09/2024	021913634-k	MONSERRAT SANTANDER	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9032	789
					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	8920	05/09/2024	021208808-0	SEBASTIAN ALDAY GOYA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9033	789
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8921	05/09/2024	021847000-9	FERNANDA JOFRE ESPIN	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9034	789
					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	8922	05/09/2024	021573236-3	MARIA GONZALEZ CERDA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9035	789
					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	8923	05/09/2024	021825553-1	JAVIERA AYALA VIÑALE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9036	789
					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	8924	05/09/2024	021563011-0	JULIA RODRIGUEZ ROCO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	479	9037	789
					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	8925	05/09/2024	021229761-5	YENIFER VARAS MENA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9038	790
					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	8926	05/09/2024	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9039	790
					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	8927	05/09/2024	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9040	790
					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	8928	05/09/2024	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9041	790
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8929	05/09/2024	021487713-9	AMIR TABILO TABILO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9042	790
					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	8930	05/09/2024	021613846-5	KEYLEIGH MIRANDA MAR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9043	790
					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	8931	05/09/2024	021456179-4	DANA JERALDO ALFARO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9044	790
					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	8932	05/09/2024	020459411-2	CAMILA RODRIGUEZ TRU	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9045	790
					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	8933	05/09/2024	021391516-9	ELIAS GUZMAN TORRES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9046	790
					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	8934	05/09/2024	021851178-3	ANTONIA FLORES MUÑOZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9047	790
					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	8935	05/09/2024	021951247-3	JAVIERA NAVARRETE ME	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9048	790
					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	8936	05/09/2024	021823798-3	HENRY BROWN DIAZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	480	9049	790

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8937	05/09/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO MANTENCION Y LIMPIEZA DE	DECRETO EXENTO	2529	481	8975	791
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,367,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,367,300
								Total Comprobante :	4,367,300	4,367,300
4	8938	05/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	481	9053	791
					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	8939	05/09/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	481	9054	791
					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	8940	05/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3007	481	9057	791
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			92,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,597
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,689
								Total Comprobante :	92,286	92,286
4	8941	05/09/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407	481	9058	791
					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	8942	05/09/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	D.C. 2009	2516	481	9059	791
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	8943	05/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	3095	481	8977	791
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			378,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				378,366
						Total Comprobante :			378,366	378,366
4	8944	05/09/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4444	481	8848	791
					215-22-04-999-001-000	OTROS			249,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	8945	05/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9072	791
					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	8946	05/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9073	791
					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	8947	05/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9074	791
					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	8948	05/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9075	791
					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	8949	05/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9076	791
					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	8950	05/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9077	791

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8951	05/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9078	791
					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	8952	05/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9079	791
					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
3	8953	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	78		10794	
					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
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			162,083,084	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%			7,907	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			773,094	
						Total Comprobante :			162,864,085	162,864,085
						Total día			178,791,732	178,791,732
4	8953	05/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9080	791
					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
						Total día			24,609	24,609
3	8954	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	80		10795	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				358,345
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			358,345	
						Total Comprobante :			358,345	358,345
						Total día			358,345	358,345
4	8954	05/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9081	791
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
4	8955	05/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9082	791
					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	8956	05/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9083	791
					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	8957	05/09/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	3098	481	9144	791
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			304,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				304,640
								Total Comprobante :	304,640	304,640
4	8958	05/09/2024	016450923-0	FABIOLA ESTER GODOY	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	753	481	9107	791
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	8959	05/09/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204	481	9061	791
					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	8960	05/09/2024	017331571-6	GENESIS ORNELLA ARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205	481	9062	791
					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	8961	05/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436	481	9063	791
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8962	30/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	79		10796	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				537,517
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			537,517	
								Total Comprobante :	537,517	537,517
								Total día	1,460,983	1,460,983
4	8962	05/09/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436	481	9064	791
					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
								Total día	24,609	24,609
4	8963	05/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436	481	9065	791
					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	8964	05/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3436	481	9066	791
					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	8965	05/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	481	9067	791
					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	8966	05/09/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	481	9068	791
					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	8967	05/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	481	9069	791
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8968	05/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	481	9070	791
					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	8969	05/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	481	9071	791
					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	8970	05/09/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9084	791
					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	8971	05/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9085	791
					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	8972	05/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9086	791
					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	8973	05/09/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2880	481	9060	791
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
						Total Comprobante :			90,434	90,434
4	8974	05/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9087	791
					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	8975	05/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9088	791

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8976	05/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9089	791
					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	8977	05/09/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	481	9090	791
					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	8978	05/09/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION POR EL DIA 23/08	DECRETO	3434	481	9091	791
					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	8979	05/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			482	9055	70
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
						Total Comprobante :			413,000	413,000
4	8980	05/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			482	9056	70
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
						Total Comprobante :			413,000	413,000
4	8981	05/09/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			482	9146	70
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
						Total Comprobante :			1,347,994	1,347,994
4	8982	05/09/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	483	8944	6

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	8983	05/09/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718	483	8982	6
					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	8984	05/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637	483	8984	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	8985	05/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637	483	8985	6
					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	8986	05/09/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637	483	8986	6
					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	8987	05/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640	483	8989	6
					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	8988	05/09/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979	483	8990	6
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	187,711	187,711
4	8989	05/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	483	8987	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	8990	05/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	483	8988	6
					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	8991	05/09/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640	483	9118	6
					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	8992	05/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	483	9119	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	8993	05/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	483	9120	6
					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	8994	05/09/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	483	9124	6
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8995	05/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762	483	9128	6
					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	8996	05/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762	483	9129	6
					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	8997	05/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754	483	9132	6
					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	8998	05/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754	483	9133	6
					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	8999	05/09/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	483	9134	6
					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	9000	05/09/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	483	9135	6
					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	9001	05/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	483	9136	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,564	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9002	05/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	483	9137	6
					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	9003	05/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753	483	9138	6
					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	9004	05/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753	483	9139	6
					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	9005	05/09/2024	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3168	483	9141	6
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS			463,298	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				463,298
						Total Comprobante :			463,298	463,298
4	9006	05/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767	483	9121	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	9007	05/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767	483	9122	6
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9008	05/09/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767	483	9123	6
					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	9009	05/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	483	9130	6
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			208,692	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				179,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				28,695
						Total Comprobante :			208,692	208,692
4	9010	05/09/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	483	9131	6
					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	9011	05/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	484	9092	799
					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	9012	05/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCOS DUROS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	745	484	9094	799
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			188,503	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,503
						Total Comprobante :			188,503	188,503
4	9013	05/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	762	484	9095	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			72,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,680
						Total Comprobante :			72,680	72,680
4	9014	05/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAHO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	735	484	9096	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,219	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,219
						Total Comprobante :			79,219	79,219

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9015	05/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	736	484	9097	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,219	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,219
						Total Comprobante :			79,219	79,219
4	9016	05/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	763	484	9100	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,219	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,219
						Total Comprobante :			79,219	79,219
4	9017	05/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	789	484	9101	799
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	9018	05/09/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	ORDEN DE COMPRA	783	484	9103	799
					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	9019	05/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	793	484	9105	799
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	9020	05/09/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	747	484	9106	799
					215-22-04-999-001-000	OTROS			39,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,998
						Total Comprobante :			39,998	39,998
4	9021	05/09/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	782	484	9108	799
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	9022	05/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	687	484	9109	799
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			192,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,000
								Total Comprobante :	192,000	192,000
4	9023	05/09/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO SERVICIO COFFE BREAK SEGU	ORDEN DE COMPRA	781	484	9110	799
					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	9024	05/09/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO FOSFATO MONOAMONICO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	778	484	9111	799
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y			180,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,950
								Total Comprobante :	180,950	180,950
4	9025	05/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	612	484	9112	799
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			190,103	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,103
								Total Comprobante :	190,103	190,103
4	9026	05/09/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	757	484	9113	799
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			187,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,999
								Total Comprobante :	187,999	187,999
4	9027	05/09/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	759	484	9114	799
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			72,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,000
								Total Comprobante :	72,000	72,000
4	9028	05/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	801	484	9115	799
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			15,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,100
								Total Comprobante :	15,100	15,100
4	9029	05/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	497	484	9116	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,350
								Total Comprobante :	154,350	154,350

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9030	05/09/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	484	9125	799
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,536,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,536,000
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
4	9031	05/09/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	484	9127	799
					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	9032	05/09/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	484	9140	799
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
4	9033	05/09/2024	077112911-0	VALMET SPA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	DECRETO EXENTO	3018	484	9142	799
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,569,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,569,200
								Total Comprobante :	5,569,200	5,569,200
4	9034	05/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	484	9148	799
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			51,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,608
								Total Comprobante :	51,608	51,608
4	9035	05/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3261	484	8912	799
					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	9036	05/09/2024	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO POR ADQUISICION MATERIALE	DECRETO EXENTO	2726	484	9150	799
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			10,223,102	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,223,102
								Total Comprobante :	10,223,102	10,223,102
4	9037	05/09/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252	484	9152	799
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	9038	05/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3097	484	9153	799
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			200,903	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,903
						Total Comprobante :			200,903	200,903
4	9039	05/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	2416	484	9154	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			2,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	9040	05/09/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	484	9155	799
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,951,967	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,951,967
						Total Comprobante :			1,951,967	1,951,967
4	9041	05/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2807	484	9157	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	9042	05/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	2874	484	9158	799
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			16,744,239	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,744,239
						Total Comprobante :			16,744,239	16,744,239
4	9043	05/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3287	484	9160	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				785,000
						Total Comprobante :			785,000	785,000
4	9044	05/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3134	484	9161	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	9045	05/09/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2408	484	9163	799

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
4	9046	05/09/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3294	484	9164	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			749,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,700
								Total Comprobante :	749,700	749,700
4	9047	05/09/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3293	484	9165	799
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			547,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,400
								Total Comprobante :	547,400	547,400
4	9048	05/09/2024	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3094	484	9151	799
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,151,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,010
								Total Comprobante :	1,151,010	1,151,010
4	9049	05/09/2024	077546174-8	TRANSPORTES HMC SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3099	484	9162	799
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			1,599,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,599,000
								Total Comprobante :	1,599,000	1,599,000
4	9050	05/09/2024	076847091-k	SOC. COMERCIAL ANDAC	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	3224	484	9166	799
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			8,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,500,000
								Total Comprobante :	8,500,000	8,500,000
4	9051	05/09/2024	076511289-3	CONSTRUCCION Y SERVI	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1651	484	9126	799
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE			4,265,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,265,942
								Total Comprobante :	4,265,942	4,265,942
4	9052	05/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2871	484	9149	799
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			552,707	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,707
								Total Comprobante :	552,707	552,707

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9053	06/09/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO CONFECCION DE MATELES PAR			26958	9204	270
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			45,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				45,999
								Total Comprobante :	45,999	45,999
								Total día	75,464,845	75,464,845
4	9054	06/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19632629	126971	9181	802
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			201,525	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				201,525
								Total Comprobante :	201,525	201,525
4	9055	06/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19629813	126972	9182	803
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			313,629	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				313,629
								Total Comprobante :	313,629	313,629
4	9056	06/09/2024	077826583-4	WARI SPA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	656	485	9102	801
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	9057	06/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3108	485	9167	801
					215-22-04-999-001-000	OTROS			361,879	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				361,879
								Total Comprobante :	361,879	361,879
4	9058	06/09/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBREROS SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	795	485	9185	801
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			187,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,000
								Total Comprobante :	187,000	187,000
4	9059	06/09/2024	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE TALONARIOS DE BITACORA	ORDEN DE COMPRA	742	485	9186	801
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			185,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,402
								Total Comprobante :	185,402	185,402
4	9060	06/09/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBRERO SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	751	485	9187	801

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			78,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,990
								Total Comprobante :	78,990	78,990
4	9061	06/09/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE BATERIA SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	786	485	9188	801
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			41,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,650
								Total Comprobante :	41,650	41,650
4	9062	06/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	812	485	9189	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			123,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,000
								Total Comprobante :	123,000	123,000
4	9063	06/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE ENCHUFE SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	811	485	9190	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			91,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,000
								Total Comprobante :	91,000	91,000
4	9064	06/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SET DESTORNILLADOR ELECTR	ORDEN DE COMPRA	792	485	9191	801
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			31,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,000
								Total Comprobante :	31,000	31,000
4	9065	06/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CABLE COVI FLEX 10 AMG SE	ORDEN DE COMPRA	707	485	9192	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,601
								Total Comprobante :	197,601	197,601
4	9066	06/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE SACO DE CONCRETO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	772	485	9193	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			87,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,799
								Total Comprobante :	87,799	87,799
4	9067	06/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	770	485	9194	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			188,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,680
								Total Comprobante :	188,680	188,680

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9068	06/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS ODP N° 64. DPT	ORDEN DE COMPRA	616	485	9195	801
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			89,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	9069	06/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2849	485	9196	801
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,267,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,267,201
						Total Comprobante :			1,267,201	1,267,201
4	9070	06/09/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3309	485	9197	801
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			259,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				259,420
						Total Comprobante :			259,420	259,420
4	9071	06/09/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	485	9198	801
					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	9072	06/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	787	485	9199	801
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			52,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,771
						Total Comprobante :			52,771	52,771
4	9073	06/09/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	588	485	9200	801
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			45,220	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,220
						Total Comprobante :			45,220	45,220
4	9074	06/09/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3223	485	9201	801
					215-22-04-999-001-000	OTROS			233,597	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,597
						Total Comprobante :			233,597	233,597
4	9075	06/09/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DECRETO EXENTO	2614	485	9212	801
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			124,236	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			840,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,166
								Total Comprobante :	965,166	965,166
4	9076	06/09/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION ESCRITORIOS S	DECRETO EXENTO	3062	485	9208	801
					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 :	13,447,000	13,447,000
4	9077	06/09/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361	485	9156	801
					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	9078	06/09/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	607	485	9104	801
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,997
								Total Comprobante :	179,997	179,997
4	9079	06/09/2024	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	3332	485	9213	801
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,977,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,977,001
								Total Comprobante :	1,977,001	1,977,001
4	9080	06/09/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2917	485	9207	801
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			508,677	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				508,677
								Total Comprobante :	508,677	508,677
4	9081	06/09/2024	076739887-5	CENTRO VETERINARIO R	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	677	485	8976	801
					215-22-04-999-001-000	OTROS			161,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,062
								Total Comprobante :	161,062	161,062
4	9082	06/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	49771216	485	9180	801
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,476,274	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,476,274
								Total Comprobante :	1,476,274	1,476,274

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9083	06/09/2024	081706600-3	DONNEBAUM S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	3147	485	9168	801
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			267,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
4	9084	06/09/2024	019467714-6	FABIAN ESTEBAN AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2885	485	9183	801
					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	9085	06/09/2024	077819511-9	COMERCIALIZADORA MED	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3286	485	9202	801
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			229,194	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				229,194
						Total Comprobante :			229,194	229,194
4	9086	06/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694	486	9178	7
					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	9087	06/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694	486	9177	7
					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	9088	06/09/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2694	486	9176	7
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	9089	06/09/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	486	9172	7
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	9090	06/09/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980	486	9171	7
					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	9091	06/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	486	9175	7
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	9092	06/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	486	9174	7
					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	9093	06/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	486	9173	7
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	9094	06/09/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	486	9226	7
					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	9095	06/09/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO PENDON - Y GRAFICA SEGUN			487	9205	71
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			191,590	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				191,590
								Total Comprobante :	191,590	191,590

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9096	06/09/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			487	9203	71
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			400,001	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				400,001
								Total Comprobante :	400,001	400,001
4	9097	06/09/2024	014366179-2	PATRICIA PAOLA REVE	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA			488	9117	269
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			80,325	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				80,325
								Total Comprobante :	80,325	80,325
4	9098	06/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB			488	9209	269
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			3,250	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				3,250
								Total Comprobante :	3,250	3,250
4	9099	06/09/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO DE PRODUCTOS CARNEOS Y CO			488	9206	269
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,978	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,978
								Total Comprobante :	189,978	189,978
4	9100	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			488	9210	269
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			13,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				13,400
								Total Comprobante :	13,400	13,400
4	9101	06/09/2024	077143742-7	STARK SPA	PAGO DE GRAFICAS EN ACRILICO P			488	9179	269
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			1,671,799	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,671,799
								Total Comprobante :	1,671,799	1,671,799
4	9102	06/09/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			489	9170	53
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			198,100	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				198,100
								Total Comprobante :	198,100	198,100
4	9103	09/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126973	9244	9103
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			43,302	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,302

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		43,302	43,302
								Total día	31,869,203	31,869,203
4	9104	09/09/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	PAGO POR DEVOLUCION DE TRASFER			126974	9245	9104
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			759,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
							Total Comprobante :		759,000	759,000
4	9105	09/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3458	490	9214	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,413	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,356
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,057
							Total Comprobante :		160,413	160,413
4	9106	09/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461	490	9215	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			137,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				118,807
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,940
							Total Comprobante :		137,747	137,747
4	9107	09/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461	490	9216	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			176,718	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				147,118
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,299
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,301
							Total Comprobante :		176,718	176,718
4	9108	09/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	490	9217	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,868
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,225
							Total Comprobante :		67,093	67,093
4	9109	09/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	490	9218	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			246,105	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				212,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,839
							Total Comprobante :		246,105	246,105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9110	09/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	490	9219	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,652
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,408
						Total Comprobante :			432,060	432,060
4	9111	09/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	490	9220	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			228,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,973
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,402
						Total Comprobante :			228,375	228,375
4	9112	09/09/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3438	490	9221	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,650
						Total Comprobante :			1,132,000	1,132,000
4	9113	09/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	490	9222	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			75,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,407
						Total Comprobante :			75,684	75,684
4	9114	09/09/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326	490	9240	804
					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	9115	09/09/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	32158	490	9241	804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,375
						Total Comprobante :			570,000	570,000
4	9116	09/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473	490	9242	804

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			494,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				426,668
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,020
						Total Comprobante :			494,688	494,688
4	9117	09/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2331	490	9224	804
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,915,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,915,549
						Total Comprobante :			2,915,549	2,915,549
4	9118	09/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728	491	9225	8
					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	9119	09/09/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	491	9227	8
					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	9120	09/09/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	491	9228	8
					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	9121	09/09/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	491	9229	8
					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	9122	09/09/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736	491	9230	8
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	9123	09/09/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	491	9231	8
					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	9124	09/09/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	491	9232	8
					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	9125	09/09/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747	491	9233	8
					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	9126	09/09/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	491	9234	8
					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	9127	09/09/2024	015977964-5	ALEX A.DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718	491	9235	8
					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	9128	09/09/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771	491	9236	8
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9129	09/09/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	491	9237	8
					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	9130	09/09/2024	017331153-2	JOSE MANUEL ROJAS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2750	491	8983	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				43,125
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				6,875
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	9131	09/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	491	9238	8
					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	9132	09/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	491	9239	8
					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	9133	09/09/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	491	9246	8
					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	9134	09/09/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731	491	9247	8
					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	9135	09/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	491	9248	8

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9136	09/09/2024	007524041-4	CRISTTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	491	9249	8
					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	9137	09/09/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	491	9250	8
					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	9138	09/09/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	491	9251	8
					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	9139	09/09/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724	491	9252	8
					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	9140	09/09/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	491	9253	8
					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	9141	09/09/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	491	9254	8
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	9142	09/09/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735	491	9255	8
					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	9143	09/09/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073	491	9256	8
					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	9144	09/09/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	491	9257	8
					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
4	9145	09/09/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367	491	9258	8
					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	9146	09/09/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739	491	9259	8
					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	9147	09/09/2024	010133676-k	SANDRA VIVIAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			492	9223	271
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				517,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				82,500
								Total Comprobante :	600,000	600,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9148	09/09/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			493	9243	805
					214-10-09-000-000-000	IPS			169,267	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			22,488	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			325,235	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,990
								Total Comprobante :	516,990	516,990
4	9149	09/09/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIOENS POR DIET			493	9145	805
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			57,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,366
								Total Comprobante :	57,366	57,366
4	9150	10/09/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	126975	9270	9150
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	13,458,685	13,458,685
4	9151	10/09/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	494	9262	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9152	10/09/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	494	9263	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9153	10/09/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	494	9264	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9154	10/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	494	9265	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9155	10/09/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	494	9266	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9156	10/09/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	494	9267	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9157	10/09/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	494	9268	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9158	10/09/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	494	9269	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9159	10/09/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	494	9271	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9160	10/09/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	494	9272	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9161	10/09/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	494	9273	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9162	10/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	494	9274	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9163	10/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	494	9275	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9164	10/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	494	9276	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9165	10/09/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	494	9277	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9166	10/09/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949	494	9278	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9167	10/09/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	494	9279	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9168	10/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	494	9280	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9169	10/09/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	494	9281	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9170	10/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	494	9282	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9171	10/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	494	9283	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9172	10/09/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512	494	9284	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9173	10/09/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	494	9285	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9174	10/09/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	494	9286	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9175	10/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	494	9287	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9176	10/09/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	494	9288	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9177	10/09/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	494	9289	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9178	10/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	494	9290	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9179	10/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	494	9291	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9180	10/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	494	9292	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9181	10/09/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	494	9293	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9182	10/09/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	494	9294	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9183	10/09/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	494	9295	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9184	10/09/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	494	9296	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9185	10/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	494	9297	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9186	10/09/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	494	9298	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9187	10/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	494	9299	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9188	10/09/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	494	9300	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9189	10/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	494	9301	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9190	10/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	494	9302	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9191	10/09/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	494	9304	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9192	10/09/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	494	9305	808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9193	10/09/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	495	9307	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9194	10/09/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642	495	9308	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9195	10/09/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	495	9309	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9196	10/09/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	495	9310	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9197	10/09/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	495	9311	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9198	10/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	495	9314	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9199	10/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	495	9315	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9200	10/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	495	9316	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9201	10/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	495	9317	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9202	10/09/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	495	9318	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9203	10/09/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	495	9319	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9204	10/09/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332	495	9320	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9205	10/09/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	495	9321	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9206	10/09/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	495	9322	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9207	10/09/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	495	9323	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9208	10/09/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	495	9324	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9209	10/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	495	9325	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9210	10/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280	495	9326	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9211	10/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	495	9327	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9212	10/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	495	9328	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9213	10/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	495	9329	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9214	10/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	495	9330	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9215	10/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	495	9331	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9216	10/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	495	9332	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9217	10/09/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	495	9333	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9218	10/09/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	495	9334	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9219	10/09/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	495	9335	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9220	10/09/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	495	9336	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9221	10/09/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	495	9337	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9222	10/09/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	495	9338	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9223	10/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	495	9339	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9224	10/09/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864	495	9340	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9225	10/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	495	9341	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9226	10/09/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	495	9342	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9227	10/09/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	495	9343	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9228	10/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	495	9344	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9229	10/09/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	495	9345	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9230	10/09/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	495	9346	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9231	10/09/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	495	9347	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9232	10/09/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	495	9348	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9233	10/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	495	9349	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9234	10/09/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	495	9350	809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9235	10/09/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			496	9261	72
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			988,778	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				852,821
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				135,957
							Total Comprobante :		988,778	988,778

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9236	10/09/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798	497	9260	9
					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	9237	10/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772	498	9303	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9238	10/09/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	498	9306	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9239	10/09/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817	498	9312	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9240	10/09/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	498	9313	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9241	10/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	498	9351	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9242	10/09/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	498	9352	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9243	10/09/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	498	9353	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9244	10/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	498	9354	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9245	10/09/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	498	9355	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9246	10/09/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	498	9356	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9247	10/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	498	9357	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9248	10/09/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	498	9358	810

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9249	10/09/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	498	9359	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9250	10/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	498	9360	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9251	10/09/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	498	9361	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9252	10/09/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	498	9362	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9253	10/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	498	9363	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9254	10/09/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	498	9364	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9255	10/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	498	9365	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9256	10/09/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	498	9366	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9257	10/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	498	9367	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9258	10/09/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	498	9368	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9259	10/09/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	498	9369	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9260	10/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	498	9370	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
								Total Comprobante :	17,391	17,391
4	9261	10/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	498	9371	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9262	10/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	498	9372	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9263	10/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	498	9373	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9264	10/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	498	9374	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9265	10/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	498	9375	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9266	10/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	498	9376	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9267	10/09/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	498	9377	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9268	10/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	498	9378	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9269	10/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	498	9379	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9270	10/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	498	9380	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9271	10/09/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	498	9381	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9272	10/09/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	498	9382	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9273	10/09/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	498	9383	810

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9274	10/09/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	498	9384	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9275	10/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	498	9385	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9276	10/09/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	498	9386	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9277	10/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	498	9387	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9278	10/09/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	498	9388	810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9279	10/09/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	499	9389	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9280	10/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	499	9390	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9281	10/09/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	499	9391	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9282	10/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	499	9392	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9283	10/09/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	499	9393	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9284	10/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	499	9394	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9285	10/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	499	9395	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9286	10/09/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	499	9396	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9287	10/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	499	9397	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9288	10/09/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	499	9398	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9289	10/09/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394	499	9399	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9290	10/09/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	499	9400	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9291	10/09/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	499	9401	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9292	10/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	499	9402	811

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9293	10/09/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	499	9403	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9294	10/09/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	499	9404	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9295	10/09/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	499	9405	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9296	10/09/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	499	9406	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9297	10/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	499	9407	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9298	10/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249	499	9408	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9299	10/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251	499	9409	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9300	10/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	499	9410	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9301	10/09/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	499	9411	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9302	10/09/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	499	9413	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9303	10/09/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	499	9414	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9304	10/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	499	9417	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9305	10/09/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	499	9419	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9306	10/09/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	499	9420	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9307	10/09/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	499	9421	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9308	10/09/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824	499	9422	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9309	10/09/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	499	9442	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9310	10/09/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	499	9443	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9311	10/09/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	499	9444	811

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9312	10/09/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	499	9445	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9313	10/09/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	499	9446	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9314	10/09/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	499	9447	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9315	10/09/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	499	9448	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9316	10/09/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	499	9449	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9317	10/09/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	499	9450	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9318	10/09/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	499	9451	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9319	10/09/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	499	9453	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9320	10/09/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	499	9412	811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9321	10/09/2024	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9461	813
					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	9322	10/09/2024	021237666-3	FELIPE GUERRERO TORR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9462	813
					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	9323	10/09/2024	021273184-6	JAVIERA CORTES ROJO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9463	813
					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	9324	10/09/2024	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9464	813
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	9325	10/09/2024	019922628-2	EDUARDO ZULETA LANAS	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9465	813
					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	9326	10/09/2024	022129200-6	NATALIA PAEZ CORTES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9466	813
					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	9327	10/09/2024	021948215-9	FERNANDA NUÑEZ BORDO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9467	813
					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	9328	10/09/2024	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9454	813
					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	9329	10/09/2024	021237666-3	FELIPE GUERRERO TORR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9455	813
					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	9330	10/09/2024	021273184-6	JAVIERA CORTES ROJO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9456	813
					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	9331	10/09/2024	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9457	813
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9332	10/09/2024	019922628-2	EDUARDO ZULETA LANAS	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9458	813
					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	9333	10/09/2024	022129200-6	NATALIA PAEZ CORTES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9459	813
					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	9334	10/09/2024	021948215-9	FERNANDA NUÑEZ BORDO	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	500	9460	813
					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	9335	10/09/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	501	9416	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9336	10/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	501	9423	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9337	10/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	501	9424	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9338	10/09/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	501	9425	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9339	10/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	501	9426	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9340	10/09/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	501	9427	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9341	10/09/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	501	9428	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9342	10/09/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	501	9429	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9343	10/09/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	501	9430	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9344	10/09/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392	501	9431	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9345	10/09/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	501	9432	814

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9346	10/09/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	501	9433	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9347	10/09/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	501	9434	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9348	10/09/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	501	9435	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9349	10/09/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	501	9436	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9350	10/09/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	501	9437	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9351	10/09/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	501	9438	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9352	10/09/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	501	9439	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9353	10/09/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314	501	9440	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9354	10/09/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	501	9441	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9355	10/09/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	501	9452	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9356	10/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383	501	9471	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9357	10/09/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	501	9472	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9358	10/09/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	501	9473	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9359	10/09/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	501	9474	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9360	10/09/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	501	9475	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9361	10/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	501	9476	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9362	10/09/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	501	9477	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9363	10/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	501	9478	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9364	10/09/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	501	9479	814

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9365	10/09/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	501	9480	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9366	10/09/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	501	9481	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9367	10/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	501	9482	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9368	10/09/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	501	9483	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9369	10/09/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387	501	9484	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9370	10/09/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	501	9485	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9371	10/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	501	9486	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9372	10/09/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	501	9487	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9373	10/09/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	501	9488	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9374	10/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	501	9489	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9375	10/09/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	501	9490	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9376	10/09/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	501	9491	814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9377	10/09/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388	502	9492	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9378	10/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	502	9493	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9379	10/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	502	9494	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9380	10/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	502	9495	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9381	10/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	502	9496	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9382	10/09/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	502	9497	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9383	10/09/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	502	9498	815

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9384	10/09/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	502	9499	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9385	10/09/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	502	9500	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9386	10/09/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	502	9501	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9387	10/09/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	502	9502	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9388	10/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473	502	9503	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9389	10/09/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	502	9504	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9390	10/09/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	502	9505	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9391	10/09/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	502	9506	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9392	10/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	502	9507	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9393	10/09/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	502	9508	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9394	10/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	502	9509	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9395	10/09/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	502	9510	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9396	10/09/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160	502	9511	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9397	10/09/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	502	9513	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9398	10/09/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	502	9514	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9399	10/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687	502	9515	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9400	10/09/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	502	9516	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9401	10/09/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683	502	9517	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9402	10/09/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	502	9518	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9403	10/09/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	502	9521	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9404	10/09/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	502	9522	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9405	10/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	502	9523	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9406	10/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	502	9524	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9407	10/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	502	9525	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9408	10/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	502	9526	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9409	10/09/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	502	9527	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9410	10/09/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	502	9528	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9411	10/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	502	9529	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9412	10/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	502	9530	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9413	10/09/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	502	9531	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	9414	10/09/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	502	9532	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9415	10/09/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	502	9533	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9416	10/09/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	502	9534	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9417	10/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	502	9535	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9418	10/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	502	9536	815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9419	10/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	503	9537	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9420	10/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	503	9538	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9421	10/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	503	9539	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9422	10/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	503	9540	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9423	10/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	503	9541	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9424	10/09/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	503	9542	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9425	10/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	503	9543	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9426	10/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	503	9544	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9427	10/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	503	9545	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9428	10/09/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	503	9546	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9429	10/09/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	503	9547	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9430	10/09/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	503	9548	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9431	10/09/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	503	9549	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9432	10/09/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	503	9550	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9433	10/09/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	503	9551	816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9434	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126976	9673	9434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			50,842,246	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			946,575	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,788,821
						Total Comprobante :			51,788,821	51,788,821
						Total día			63,248,564	63,248,564
4	9435	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126977	9677	9435
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			33,216	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,216
						Total Comprobante :			33,216	33,216
4	9436	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26959	9674	9436
					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	9437	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26960	9675	9437
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			200,778	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,778
						Total Comprobante :			200,778	200,778
4	9438	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS FO			26961	9676	9438
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			7,420,556	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			91,611	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				7,512,167
						Total Comprobante :			7,512,167	7,512,167
4	9439	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2608	9672	9439
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			4,558,436	
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			109,200	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				4,667,636

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,667,636	4,667,636
4	9440	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			51	9671	9440
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			1,911,812	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS			34,431	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,946,243
								Total Comprobante :	1,946,243	1,946,243
4	9441	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			971	9670	9441
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			1,826,387	
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			86,061	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,912,448
								Total Comprobante :	1,912,448	1,912,448
4	9442	12/09/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 503 CERTIFICADOS EMITI			126978	9469	9442
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			528,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				528,150
								Total Comprobante :	528,150	528,150
								Total día	17,240,638	17,240,638
4	9443	12/09/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	13662	126979	9760	9443
					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	9444	12/09/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3610	126980	9665	9444
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			175,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,000
								Total Comprobante :	175,000	175,000
4	9445	12/09/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APORTE PARA SOLVENTAR	DECRETO EXENTO	3612	126981	9667	9445
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			175,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,000
								Total Comprobante :	175,000	175,000
4	9446	12/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 250.			26962	9751	9446
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	9447	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26963	9752	9447
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	9448	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26964	9753	9448
					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	9449	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0			26965	9754	9449
					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	9450	12/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26966	9755	9450
					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	9451	12/09/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI	DECRETO EXENTO	3446	1	9764	9451
					215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET			90,000,000	
					111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL				90,000,000
								Total Comprobante :	90,000,000	90,000,000
4	9452	12/09/2024		CONSORCIO SEGURO DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGUROS D			126982	9796	9452
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			189,552	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			751,243	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				940,795
								Total Comprobante :	940,795	940,795
4	9453	12/09/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	504	9552	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9454	12/09/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036	504	9553	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9455	12/09/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	504	9554	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9456	12/09/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	504	9555	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9457	12/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	504	9556	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9458	12/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	504	9557	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9459	12/09/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	504	9415	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9460	12/09/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	504	9418	819

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9461	12/09/2024	017055043-9	DIEGO ARMANDO VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3072	504	9470	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				431,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	9462	12/09/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	504	9512	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9463	12/09/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	504	9519	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9464	12/09/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	504	9520	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9465	12/09/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	504	9558	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9466	12/09/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	504	9559	819

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9467	12/09/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	504	9560	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9468	12/09/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	504	9561	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9469	12/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	504	9562	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9470	12/09/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	504	9563	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9471	12/09/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	504	9564	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9472	12/09/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	504	9565	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9473	12/09/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	504	9566	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9474	12/09/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	504	9567	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9475	12/09/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	504	9568	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9476	12/09/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	504	9569	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9477	12/09/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	504	9570	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9478	12/09/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126	504	9571	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9479	12/09/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2083	504	9572	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9480	12/09/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	504	9573	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9481	12/09/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	504	9574	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9482	12/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	504	9575	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9483	12/09/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	504	9576	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9484	12/09/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	504	9577	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9485	12/09/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	504	9578	819

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9486	12/09/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	504	9579	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9487	12/09/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	504	9580	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9488	12/09/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	504	9581	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9489	12/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	504	9582	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9490	12/09/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	504	9583	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9491	12/09/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	504	9584	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9492	12/09/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402	504	9585	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9493	12/09/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403	504	9586	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9494	12/09/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401	504	9587	819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9495	12/09/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	505	9588	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9496	12/09/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	505	9589	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9497	12/09/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	505	9590	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9498	12/09/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	505	9591	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9499	12/09/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	505	9592	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9500	12/09/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	505	9593	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9501	12/09/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	505	9594	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9502	12/09/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	505	9595	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9503	12/09/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	505	9596	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9504	12/09/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	505	9597	820

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9505	12/09/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	505	9598	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9506	12/09/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	505	9599	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9507	12/09/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	505	9600	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9508	12/09/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	505	9601	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9509	12/09/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	505	9602	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9510	12/09/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	505	9603	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9511	12/09/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	505	9604	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9512	12/09/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	505	9605	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9513	12/09/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	505	9606	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9514	12/09/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	505	9607	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9515	12/09/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	505	9608	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9516	12/09/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	505	9609	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9517	12/09/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	505	9610	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9518	12/09/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	505	9611	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9519	12/09/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	505	9612	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9520	12/09/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	505	9613	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9521	12/09/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	505	9614	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9522	12/09/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	505	9615	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9523	12/09/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161	505	9616	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9524	12/09/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	505	9617	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9525	12/09/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	505	9618	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9526	12/09/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	505	9619	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9527	12/09/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	505	9620	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9528	12/09/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	505	9621	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9529	12/09/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	505	9622	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9530	12/09/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	505	9623	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9531	12/09/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	505	9624	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9532	12/09/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	505	9625	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9533	12/09/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	505	9626	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9534	12/09/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	505	9627	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9535	12/09/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	505	9628	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9536	12/09/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	505	9629	820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9537	12/09/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	506	9630	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9538	12/09/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	506	9631	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9539	12/09/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	506	9632	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9540	12/09/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	506	9633	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9541	12/09/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	506	9634	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9542	12/09/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	506	9635	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9543	12/09/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	506	9636	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9544	12/09/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	506	9637	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9545	12/09/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	506	9638	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9546	12/09/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	506	9639	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9547	12/09/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	506	9640	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9548	12/09/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	506	9641	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9549	12/09/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	506	9642	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9550	12/09/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	506	9643	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9551	12/09/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	506	9644	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9552	12/09/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	506	9645	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9553	12/09/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	506	9646	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9554	12/09/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	506	9647	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9555	12/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	506	9648	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9556	12/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	506	9649	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9557	12/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	506	9650	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9558	12/09/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	506	9651	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9559	12/09/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	506	9652	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9560	12/09/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	506	9653	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9561	12/09/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	506	9654	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9562	12/09/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	506	9655	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9563	12/09/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2316	506	9656	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9564	12/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	506	9657	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9565	12/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	506	9658	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9566	12/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	506	9659	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9567	12/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	506	9660	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9568	12/09/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	506	9661	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9569	12/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			506	9662	821
					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	9570	12/09/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	506	9679	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9571	12/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9680	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			274,169	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				228,246
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,698
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,225
						Total Comprobante :			274,169	274,169
4	9572	12/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9681	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,832
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,568
						Total Comprobante :			11,400	11,400
4	9573	12/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3461	506	9682	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,767	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,726
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,168
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,873
						Total Comprobante :			95,767	95,767
4	9574	12/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9683	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			172,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,498
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,701
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,171
						Total Comprobante :			172,370	172,370
4	9575	12/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9684	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			373,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				322,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				51,348
						Total Comprobante :			373,440	373,440
4	9576	12/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9685	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			214,211	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,757
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,454
						Total Comprobante :			214,211	214,211
4	9577	12/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9686	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			222,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,580
						Total Comprobante :			222,399	222,399
4	9578	12/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	506	9687	821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			204,345	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,097
						Total Comprobante :			204,345	204,345
4	9579	12/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9688	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,268	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,081
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,187
						Total Comprobante :			212,268	212,268
4	9580	12/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9689	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,960
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,400
						Total Comprobante :			68,360	68,360
4	9581	12/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9690	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			436,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,613
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,040
						Total Comprobante :			436,653	436,653
4	9582	12/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9691	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,453	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,162
						Total Comprobante :			248,453	248,453
4	9583	12/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9692	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			202,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,865
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,891
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,085
						Total Comprobante :			202,841	202,841
4	9584	12/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9693	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			282,988	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				244,077
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,911
						Total Comprobante :			282,988	282,988
4	9585	12/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9694	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				373,428

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,532
								Total Comprobante :	432,960	432,960
4	9586	12/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9695	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,061
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,388
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,921
								Total Comprobante :	97,370	97,370
4	9587	12/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9696	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			282,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,389
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,878
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,483
								Total Comprobante :	282,750	282,750
4	9588	12/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9697	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			159,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				137,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,891
								Total Comprobante :	159,210	159,210
4	9589	12/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9698	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,924	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,359
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,565
								Total Comprobante :	105,924	105,924
4	9590	12/09/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9699	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,063
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,097
								Total Comprobante :	146,160	146,160
4	9591	12/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9700	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,405

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,195
								Total Comprobante :	59,600	59,600
4	9592	12/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9702	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,763	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,196
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,567
								Total Comprobante :	47,763	47,763
4	9593	12/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9703	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,416	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,659
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,757
								Total Comprobante :	136,416	136,416
4	9594	12/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9704	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,495	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,231
								Total Comprobante :	23,495	23,495
4	9595	12/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9706	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,159
								Total Comprobante :	95,704	95,704
4	9596	12/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9707	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,559
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,031
								Total Comprobante :	36,590	36,590
4	9597	12/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9708	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,232
								Total Comprobante :	81,686	81,686

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9598	12/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9709	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,105
						Total Comprobante :			37,130	37,130
4	9599	12/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9711	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,955
						Total Comprobante :			130,585	130,585
4	9600	12/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9713	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,537	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,263
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,274
						Total Comprobante :			96,537	96,537
4	9601	12/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9714	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,170
						Total Comprobante :			37,598	37,598
4	9602	12/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9715	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,000
						Total Comprobante :			167,271	167,271
4	9603	12/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9716	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,018	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,178
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,840
						Total Comprobante :			57,018	57,018
4	9604	12/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9717	822

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,620
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,896
						Total Comprobante :			166,516	166,516
4	9605	12/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9718	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			71,862	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,981
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,881
						Total Comprobante :			71,862	71,862
4	9606	12/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	507	9719	822
					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	9607	12/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	507	9741	822
					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	9608	12/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	507	9742	822
					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	9609	12/09/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3437	507	9743	822
					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	9610	12/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	507	9744	822
					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	9611	12/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	507	9745	822

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9612	12/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	507	9746	822
					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	9613	12/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3434	507	9747	822
					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	9614	12/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	507	9748	822
					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	9615	12/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	507	9749	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9616	12/09/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12227042	507	9756	822
					215-22-05-004-000-000	CORREO			422,176	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				422,176
						Total Comprobante :			422,176	422,176
4	9617	12/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	3496077	507	9757	822
					215-22-05-004-000-000	CORREO			273,066	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				273,066
						Total Comprobante :			273,066	273,066
4	9618	12/09/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	3492985	507	9758	822
					215-22-05-004-000-000	CORREO			3,212,959	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,212,959
								Total Comprobante :	3,212,959	3,212,959
4	9619	12/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	187140	507	9759	822
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,561,112	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,561,112
								Total Comprobante :	1,561,112	1,561,112
4	9620	12/09/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			507	9767	822
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ			136,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,131
								Total Comprobante :	136,131	136,131
4	9621	12/09/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			508	9768	823
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA			156,128	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				156,128
								Total Comprobante :	156,128	156,128
4	9622	12/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9701	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,991	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,505
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,486
								Total Comprobante :	68,991	68,991
4	9623	12/09/2024	079500520-k	COMERCIAL MAICAO SPA	PAGUESE LA DEVOLUCION DE $125.	DECRETO EXENTO	3542	508	9663	823
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			125,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,549
								Total Comprobante :	125,549	125,549
4	9624	12/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9720	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,538
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,332
								Total Comprobante :	67,870	67,870
4	9625	12/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3526	508	9721	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,584

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,905
								Total Comprobante :	57,489	57,489
4	9626	12/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9722	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,905
								Total Comprobante :	57,489	57,489
4	9627	12/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9723	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,905
								Total Comprobante :	57,489	57,489
4	9628	12/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9724	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,497	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,141
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,356
								Total Comprobante :	53,497	53,497
4	9629	12/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9725	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,795	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,547
								Total Comprobante :	25,795	25,795
4	9630	12/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9726	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			288,197	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				248,570
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,627
								Total Comprobante :	288,197	288,197
4	9631	12/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9727	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,055	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,520
								Total Comprobante :	11,055	11,055

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9632	12/09/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9728	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,905
						Total Comprobante :			57,489	57,489
4	9633	12/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9729	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			278,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				231,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,295
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,355
						Total Comprobante :			278,510	278,510
4	9634	12/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9730	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,797
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,823
						Total Comprobante :			49,620	49,620
4	9635	12/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9731	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,093
						Total Comprobante :			109,770	109,770
4	9636	12/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9732	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,416	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,659
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,757
						Total Comprobante :			136,416	136,416
4	9637	12/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9734	823
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9638	12/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9735	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,638	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,388
						Total Comprobante :			184,638	184,638
4	9639	12/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9736	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,988	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,252
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,736
						Total Comprobante :			48,988	48,988
4	9640	12/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9737	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			411,558	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				354,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				56,589
						Total Comprobante :			411,558	411,558
4	9641	12/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9738	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			341,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				294,799
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,997
						Total Comprobante :			341,796	341,796
4	9642	12/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9739	823
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,264	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,049
						Total Comprobante :			51,264	51,264
4	9643	12/09/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9769	823
					114-03-01-438-000-000	ANT. MARITZA MURA MORALES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	9644	12/09/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9770	823
					114-03-01-439-000-000	ANT. KATHERINE CORTES MORALES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9645	12/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9771	823
					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	9646	12/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9772	823
					114-03-01-440-000-000	ANT. CARLOS VARAS GUTIERREZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9647	12/09/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9773	823
					114-03-01-441-000-000	ANT. PAMELA ESPINOZA TRUJILLO			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9648	12/09/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9774	823
					114-03-01-442-000-000	ANT. GARDELIA MEDINA DE ALVAREZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9649	12/09/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9775	823
					114-03-01-443-000-000	ANT. PAULINA TAPIA FLORES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9650	12/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9776	823
					114-03-01-444-000-000	ANT. RUTH PIÑONES ARGANDOÑA			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
4	9651	12/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			508	9777	823
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			44,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,609
							Total Comprobante :		44,609	44,609
4	9652	12/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	508	9733	823

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,244
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,126
						Total Comprobante :			146,370	146,370
4	9653	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PSGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCUMENTO CONTABLE	84	508	9762	823
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,005,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,005,800
						Total Comprobante :			11,005,800	11,005,800
4	9654	12/09/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			508	9765	823
					114-03-01-436-000-000	ANT. ROCIO ROHDIS LARA			306,128	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				306,128
						Total Comprobante :			306,128	306,128
4	9655	12/09/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	COMISION DE SERVICIOS DESDE EL			508	9766	823
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA			381,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				381,934
						Total Comprobante :			381,934	381,934
4	9656	12/09/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS DE MERCADERIA			509	9468	275
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			99,998	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				99,998
						Total Comprobante :			99,998	99,998
4	9657	12/09/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			509	9750	275
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			243,367	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				209,904
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				33,463
						Total Comprobante :			243,367	243,367
4	9658	12/09/2024	076502334-3	INGUZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA			509	9169	275
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			426,621	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				426,621
						Total Comprobante :			426,621	426,621
4	9659	12/09/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	PAGO CORRESPONDIENTE A D.P. 89			510	9664	11
					214-09-01-133-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMUNA MIN			161,901	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				161,901
								Total Comprobante :	161,901	161,901
4	9660	12/09/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761	510	9668	11
					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	9661	12/09/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761	510	9669	11
					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	9662	12/09/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	PAGO CORRESPONDIENTE A D.PAGO			510	9763	11
					214-09-01-133-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMUNA MIN			539,062	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				539,062
								Total Comprobante :	539,062	539,062
4	9663	13/09/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3679	126990	9801	9663
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	126,034,058	126,034,058
4	9664	13/09/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3678	126991	9802	9664
					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	9665	13/09/2024	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3676	126992	9803	9665
					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	9666	13/09/2024	065187448-3	LUIS INZUNZA GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3677	126993	9804	9666
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	9667	13/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126994	9806	9667
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			9,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,000
								Total Comprobante :	9,000	9,000
4	9668	13/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126995	9807	9668
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			195,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,300
								Total Comprobante :	195,300	195,300
4	9669	13/09/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765	126996	9845	9669
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,018,600
					215-22-08-999-000-000	OTROS			13,018,600	
								Total Comprobante :	13,018,600	13,018,600
4	9670	13/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUE			511	9795	15
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			172,976,185	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				172,976,185
								Total Comprobante :	172,976,185	172,976,185
4	9671	13/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			511	9798	15
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			126,358,796	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				126,358,796
								Total Comprobante :	126,358,796	126,358,796
4	9672	13/09/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			511	9800	15
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			9,129,788	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				9,129,788
								Total Comprobante :	9,129,788	9,129,788
4	9673	13/09/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMB	DOCTO. CONTABLE	88	512	9794	835
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,298,396	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,299,206	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,833,277	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,504,422	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55	51,682,604	
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529	4,994,943	
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A	91,982	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	9,458,076	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	3,729,606	
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	9,347,668	
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	5,591,200	
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	3,713,541	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,254,252	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,654,000	
215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES	1,247,898	
215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016	6,679,030	
215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	7,228,897	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	17,383,583	
215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,758,730	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.	38,326	
215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,381,172	
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,249,659	
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,108,012	
215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,985,264	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,671,801	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,375,192	
111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		172,976,185
214-10-04-000-000-000	A.F.P.		23,904,350
214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,226,709
214-10-09-000-000-000	IPS		11,344,181
214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		1,874,588
214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3,930,628
214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		874,835
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		29,660,307
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		751,243
	Total Comprobante :	249,543,026	249,543,026

4	9674	13/09/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	87	512	9797	835

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			47,863,754	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,108,936	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L			24,251,001	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			23,437,465	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			19,708,526	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,885,034	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L			9,985,673	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			9,752,117	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,358,796
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				12,728,019
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				1,361,525
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				7,989,322
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				650,418
					214-10-09-000-000-000	IPS				6,854,246
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,050,180
						Total Comprobante :			156,992,506	156,992,506
4	9675	13/09/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	86	512	9799	835
					215-21-01-005-001-001	FIESTAS PATRIAS			5,652,572	
					215-21-02-005-001-001	FIESTAS PATRIAS			3,477,216	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,129,788
						Total Comprobante :			9,129,788	9,129,788
4	9676	13/09/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	513	9678	836
					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	9677	13/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			513	9809	836
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
						Total Comprobante :			42,609	42,609
4	9678	13/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			513	9812	836
					114-03-01-419-000-000	ANT. HECTOR MANUEL GATICA			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		42,609	42,609
4	9679	13/09/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			513	9813	836
					114-03-01-420-000-000	ANT. CRISTIAN ROJAS VALLEJOS			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
							Total Comprobante :		42,609	42,609
4	9680	13/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			513	9805	836
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			409,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,175
							Total Comprobante :		409,175	409,175
4	9681	13/09/2024	077429223-3	COMERCIALIZADORA DEP	PAGO POR TRATO DIRECTO IMPLEME	DECRETO EXENTO	3353	513	9851	836
					215-22-04-999-001-000	OTROS			213,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,843
							Total Comprobante :		213,843	213,843
4	9682	13/09/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE CAMBIO Y REPA	ORDEN DE COMPRA	719	513	9854	836
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			121,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,380
							Total Comprobante :		121,380	121,380
4	9683	13/09/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	513	9705	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				147,270
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,478
							Total Comprobante :		170,748	170,748
4	9684	13/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	513	9814	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
							Total Comprobante :		17,391	17,391
4	9685	13/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440	513	9815	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9686	13/09/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	513	9816	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	9687	13/09/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3465	513	9818	836
					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	9688	13/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	513	9819	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,358	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,074
							Total Comprobante :		22,358	22,358
4	9689	13/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3466	513	9820	836
					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	9690	13/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	809	513	9823	836
					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	9691	13/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MALETA TRANSPARENTE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	820	513	9824	836
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			17,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,980
							Total Comprobante :		17,980	17,980
4	9692	13/09/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DE BOTELLA DE AGUA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	807	513	9825	836
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			139,198	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,198
							Total Comprobante :		139,198	139,198

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9693	13/09/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°81	ORDEN DE COMPRA	788	513	9826	836
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			119,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	9694	13/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	513	9829	836
					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	9695	13/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	513	9830	836
					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	9696	13/09/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331	513	9831	836
					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	9697	13/09/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	513	9832	836
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,952
						Total Comprobante :			499,952	499,952
4	9698	13/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	513	9833	836
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	9699	13/09/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	833	513	9834	836
					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	9700	13/09/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	761	513	9835	836
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			162,391	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,391
								Total Comprobante :	162,391	162,391
4	9701	13/09/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N°82	ORDEN DE COMPRA	773	513	9836	836
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
								Total Comprobante :	24,990	24,990
4	9702	13/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	815	513	9837	836
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,446	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,446
								Total Comprobante :	194,446	194,446
4	9703	13/09/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRANSPORTE DE PASAJEROS S	ORDEN DE COMPRA	803	513	9838	836
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	9704	13/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	799	513	9839	836
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	9705	13/09/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	818	513	9840	836
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			30,944	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,944
								Total Comprobante :	30,944	30,944
4	9706	13/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	731	513	9841	836
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			43,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,420
								Total Comprobante :	43,420	43,420
4	9707	13/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	703	513	9842	836
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			184,859	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,859
								Total Comprobante :	184,859	184,859

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9708	13/09/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	760	513	9843	836
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			196,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,230
						Total Comprobante :			196,230	196,230
4	9709	13/09/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE S	ORDEN DE COMPRA	840	513	9844	836
					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	9710	13/09/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	513	9846	836
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	9711	13/09/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	513	9847	836
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	9712	13/09/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3311	513	9849	836
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			618,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
4	9713	13/09/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR ADQUISICION INSUMOS P	DECRETO EXENTO	3225	513	9850	836
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,142,238	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,142,238
						Total Comprobante :			2,142,238	2,142,238
4	9714	13/09/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3228	513	9852	836
					215-22-08-999-000-000	OTROS			790,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				790,001
						Total Comprobante :			790,001	790,001
4	9715	13/09/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	3420	513	9853	836
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,946,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,946,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		15,946,000	15,946,000
4	9716	13/09/2024	015745256-8	ROXANNA BELEN ASTU	PAGO SERVICIO DE INTALACION SE	ORDEN DE COMPRA	752	513	9855	836
					215-22-08-999-000-000	OTROS			177,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,868
							Total Comprobante :		177,868	177,868
4	9717	13/09/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3208	513	9856	836
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,899,954	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,899,954
							Total Comprobante :		1,899,954	1,899,954
4	9718	13/09/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741	514	9791	12
					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	9719	13/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	514	9778	12
					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	9720	13/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	514	9779	12
					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	9721	13/09/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	514	9780	12
					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	9722	13/09/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979	514	9781	12
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9723	13/09/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719	514	9782	12
					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	9724	13/09/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	514	9783	12
					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	9725	13/09/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101	514	9785	12
					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	9726	13/09/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	514	9786	12
					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	9727	13/09/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	514	9787	12
					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	9728	13/09/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744	514	9788	12
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				66,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9729	13/09/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721	514	9789	12
					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	9730	13/09/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	514	9790	12
					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	9731	13/09/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749	514	9792	12
					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	9732	13/09/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	514	9784	12
					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	9733	13/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCUMENTO CONTABLE	85	515	9817	837
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,129,220	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,129,220
								Total Comprobante :	1,129,220	1,129,220
4	9734	13/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3469	515	9822	837
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9735	13/09/2024	076997171-8	RODRIGO VALDIVIA VEN	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2700	515	9848	837
					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	9736	13/09/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9857	837
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
								Total Comprobante :	1,044,875	1,044,875
4	9737	13/09/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9858	837
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
								Total Comprobante :	1,044,875	1,044,875
4	9738	13/09/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9859	837
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
								Total Comprobante :	1,044,875	1,044,875
4	9739	13/09/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9860	837
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
								Total Comprobante :	1,044,875	1,044,875
4	9740	13/09/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9861	837

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
4	9741	13/09/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	143	515	9862	837
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,035,247	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,673
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,628
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,574
						Total Comprobante :			1,044,875	1,044,875
4	9742	13/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3524	515	9863	837
					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	9743	13/09/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3524	515	9864	837
					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	9744	13/09/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9865	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
						Total Comprobante :			30,322	30,322
4	9745	13/09/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9866	837
					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	9746	13/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9867	837
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	9747	13/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9868	837
					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	9748	13/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9869	837
					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	9749	13/09/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9870	837
					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	9750	13/09/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9871	837
					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	9751	13/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9872	837
					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	9752	13/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9873	837
					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	9753	13/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9874	837
					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	9754	13/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9875	837

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9755	13/09/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3508	515	9876	837
					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	9756	13/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	515	9877	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,924	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,359
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,565
								Total Comprobante :	105,924	105,924
4	9757	13/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	515	9878	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,407
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,355
								Total Comprobante :	60,762	60,762
4	9758	13/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	515	9879	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,023
								Total Comprobante :	94,710	94,710
4	9759	13/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3526	515	9880	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			84,539	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,915
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,624
								Total Comprobante :	84,539	84,539
4	9760	13/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	515	9881	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9761	13/09/2024	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	515	9882	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9762	13/09/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	515	9883	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9763	13/09/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2883	515	9885	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
						Total Comprobante :			90,434	90,434
4	9764	13/09/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2894	515	9886	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
						Total Comprobante :			90,434	90,434
4	9765	13/09/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657	515	9887	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9766	13/09/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	515	9888	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9767	13/09/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271	515	9890	837

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	9768	13/09/2024	007534622-0	ALEJANDRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270	515	9891	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			826,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				712,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,587
						Total Comprobante :			826,087	826,087
4	9769	13/09/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	515	9892	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9770	13/09/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3472	515	9893	837
					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	9771	13/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3621	515	9894	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,475	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,697
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,778
						Total Comprobante :			27,475	27,475
4	9772	13/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	515	9895	837
					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	9773	13/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	515	9896	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	9774	13/09/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535	515	9889	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,184	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,671
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,513
								Total Comprobante :	309,184	309,184
4	9775	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	89	126997	9904	9775
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			1,894,627	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,894,627
								Total Comprobante :	1,894,627	1,894,627
								Total día	797,845,569	797,845,569
4	9776	16/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	90	126998	9905	9776
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			61,053	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,053
								Total Comprobante :	61,053	61,053
4	9777	16/09/2024	065059191-7	BERMOL PAEZ AGUIRRE	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	3740	126999	9906	9777
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	9778	16/09/2024	065169888-k	HORTENSIA LEMUS ESPI	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	3742	127000	9907	9778
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	9779	16/09/2024	065014397-3	JOSE DEL CARMEN PAST	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3611	127001	9908	9779
					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	9780	16/09/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756	516	9897	13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,564	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				59,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				9,565
								Total Comprobante :	69,564	69,564
4	9781	16/09/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756	516	9898	13
					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	9782	16/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760	516	9899	13
					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	9783	16/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760	516	9900	13
					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	9784	16/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766	516	9901	13
					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	9785	16/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766	516	9902	13
					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	9786	16/09/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	516	9903	13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9787	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	516	9940	13
					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	9788	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	516	9941	13
					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	9789	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	516	9942	13
					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	9790	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	516	9943	13
					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	9791	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	516	9944	13
					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	9792	16/09/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	516	9945	13
					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	9793	16/09/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759	516	9946	13

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9794	16/09/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759	516	9947	13
					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	9795	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	516	9948	13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				36,656
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,844
						Total Comprobante :			42,500	42,500
4	9796	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	516	9949	13
					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	9797	16/09/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	516	9950	13
					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	9798	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	516	9951	13
					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	9799	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	516	9952	13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
								Total Comprobante :	170,000	170,000
4	9800	16/09/2024	008647826-9	NELLY MARIAN GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3396	516	9954	13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			127,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				109,969
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,531
								Total Comprobante :	127,500	127,500
4	9801	16/09/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	516	9953	13
					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	9802	17/09/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2882	517	9884	844
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,435
								Total Comprobante :	90,434	90,434
								Total día	4,271,255	4,271,255
4	9803	17/09/2024	007291169-5	NORMA IRIS ZAMORA MO	PAGO DE DEVOLUCION DE UN MONTO	DECRETO EXENTO	3629	517	9793	844
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			26,129	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,129
								Total Comprobante :	26,129	26,129
4	9804	17/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS PPOR EL	DECRETO	3509	517	9909	844
					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	9805	17/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9910	844
					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	9806	17/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9911	844

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9807	17/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9912	844
					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	9808	17/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9913	844
					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	9809	17/09/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9914	844
					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	9810	17/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3509	517	9915	844
					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	9811	17/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVCICIOS POR EL	DECRETO	3463	517	9916	844
					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	9812	17/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9917	844
					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	9813	17/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	COMSIÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3489	517	9918	844
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9814	17/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9919	844
					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	9815	17/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9920	844
					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	9816	17/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9921	844
					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	9817	17/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9922	844
					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	9818	17/09/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9923	844
					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	9819	17/09/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9924	844
					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	9820	17/09/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9925	844
					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	9821	17/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9926	844
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	9822	17/09/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9927	844
					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	9823	17/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9928	844
					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	9824	17/09/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9929	844
					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	9825	17/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9930	844
					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	9826	17/09/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9931	844
					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	9827	17/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9932	844
					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	9828	17/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9933	844
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9829	17/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9934	844
					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	9830	17/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9935	844
					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	9831	17/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	COMISION DE SERVICOS POR EL DI	DECRETO	3489	517	9936	844
					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	9832	17/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9937	844
					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	9833	17/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3489	517	9938	844
					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	9834	17/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	517	9939	844
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	9835	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			127002	9956	9835
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			965,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,850
						Total Comprobante :			965,850	965,850
						Total día			1,765,032	1,765,032

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9836	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			26967	10002	9836
					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	9837	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR $250.000.-			26968	10008	9837
					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	9838	24/09/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $50.000.- P			26969	10007	9838
					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
4	9839	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR UN MON			972	10001	9839
					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	9840	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $30			973	10003	9840
					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	9841	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			2609	10006	9841
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			70,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	9842	24/09/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $10			2610	10004	9842
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			100,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	9843	24/09/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			2611	10005	9843
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			100,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	9844	24/09/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127003	9996	9844
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			161,332	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,332
								Total Comprobante :	161,332	161,332
4	9845	24/09/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	518	9827	845
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			690,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
								Total Comprobante :	690,000	690,000
4	9846	24/09/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	518	9828	845
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
4	9847	24/09/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1650	518	9955	845
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE			13,991,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,991,578
								Total Comprobante :	13,991,578	13,991,578
4	9848	24/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9957	845
					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	9849	24/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9958	845
					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	9850	24/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9959	845
					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	9851	24/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9960	845

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9852	24/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9961	845
					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	9853	24/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9962	845
					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	9854	24/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9963	845
					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	9855	24/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9964	845
					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	9856	24/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9965	845
					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	9857	24/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9966	845
					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	9858	24/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9967	845
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9859	24/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9968	845
					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	9860	24/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9969	845
					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	9861	24/09/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9970	845
					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	9862	24/09/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9971	845
					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	9863	24/09/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	COMSIÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3577	518	9972	845
					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	9864	24/09/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	COMISÓN DE SERVICIOS POR EL DÍ	DECRETO	3577	518	9973	845
					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	9865	24/09/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9974	845
					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	9866	24/09/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3577	518	9975	845
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	9867	24/09/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	518	9976	845
					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	9868	24/09/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	518	9977	845
					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	9869	24/09/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	518	9978	845
					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	9870	24/09/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	518	9979	845
					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	9871	24/09/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3572	518	9980	845
					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	9872	24/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9981	845
					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	9873	24/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9982	845
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9874	24/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9983	845
					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	9875	24/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9984	845
					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	9876	24/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9985	845
					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	9877	24/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9986	845
					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	9878	24/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9987	845
					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	9879	24/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3579	518	9988	845
					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	9880	24/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9989	845
					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	9881	24/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9990	845
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	9882	24/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9991	845
					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	9883	24/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	3571	518	9992	845
					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	9884	24/09/2024	014726892-0	LUIS PESANTES MIÑAN	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	DECRETO EXENTO	3661	518	9994	845
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,124	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,124
								Total Comprobante :	47,124	47,124
4	9885	24/09/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION PROYECTORES D	DECRETO EXENTO	3109	518	10009	845
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			3,046,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,046,400
								Total Comprobante :	3,046,400	3,046,400
4	9886	25/09/2024	065150484-8	NADIA SALDAÑO CARRAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	3787	127004	10010	9886
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	21,050,714	21,050,714
4	9887	25/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE	MEMO	451	127005	10071	9887
					215-31-02-004-021-158	PMU CONST. MIRADORES SECTORES TERRAZ			74,932,155	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,932,155
								Total Comprobante :	74,932,155	74,932,155
4	9888	25/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE	MEMO	458	127006	10072	9888
					215-31-02-004-021-159	PMU CONST. ACC. UNIVERSAL CALLE RAMIRE			31,231,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,231,800
								Total Comprobante :	31,231,800	31,231,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9889	25/09/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	519	10017	848
					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	9890	25/09/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	519	10018	848
					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	9891	25/09/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	519	10019	848
					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	9892	25/09/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	519	10020	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,482,312	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,278,494
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,818
						Total Comprobante :			1,482,312	1,482,312
4	9893	25/09/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	519	10021	848
					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	9894	25/09/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	519	10022	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,777
						Total Comprobante :			922,012	922,012
4	9895	25/09/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	519	10023	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	9896	25/09/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	519	10024	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				710,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,246
						Total Comprobante :			823,610	823,610
4	9897	25/09/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	519	10025	848
					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	9898	25/09/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	519	10026	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				590,450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,130
						Total Comprobante :			684,580	684,580
4	9899	25/09/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	519	10027	848
					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	9900	25/09/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	32158	519	10028	848
					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	9901	25/09/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	519	10029	848
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	9902	25/09/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	519	10048	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				519,527
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,808
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,722
								Total Comprobante :	624,057	624,057
4	9903	25/09/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	519	10054	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
4	9904	25/09/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	519	10055	848
					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	9905	25/09/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	519	10056	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			942,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				812,918
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,596
								Total Comprobante :	942,514	942,514
4	9906	25/09/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	519	10062	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,614
								Total Comprobante :	1,687,126	1,687,126
4	9907	25/09/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	519	10063	848
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,231,551	1,231,551
4	9908	25/09/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	519	10064	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			969,825	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				836,474
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,351
							Total Comprobante :		969,825	969,825
4	9909	25/09/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	519	10065	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,293
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
							Total Comprobante :		966,137	966,137
4	9910	25/09/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908	519	10066	848
					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	9911	25/09/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	519	10067	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
							Total Comprobante :		770,000	770,000
4	9912	25/09/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	519	10068	848
					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	9913	25/09/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657	519	10069	848
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9914	25/09/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	519	10070	848
					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	9915	25/09/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150	519	10073	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,642,512	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,416,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				225,845
						Total Comprobante :			1,642,512	1,642,512
4	9916	25/09/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824	519	10074	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,869
						Total Comprobante :			660,869	660,869
4	9917	25/09/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	519	10075	848
					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	9918	25/09/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	519	10076	848
					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	9919	25/09/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	519	10077	848
					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	9920	25/09/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	519	10078	848
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,828	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9921	25/09/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	519	10079	848
					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	9922	25/09/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	519	10080	848
					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	9923	25/09/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	519	10081	848
					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	9924	25/09/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	519	10082	848
					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	9925	25/09/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	519	10083	848
					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	9926	25/09/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	519	10084	848
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		800,000	800,000
4	9927	25/09/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	519	10085	848
					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	9928	25/09/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	519	10086	848
					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	9929	25/09/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	519	10087	848
					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	9930	25/09/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	519	10088	848
					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	9931	25/09/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	520	10089	849
					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
4	9932	25/09/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	520	10090	849
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9933	25/09/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	520	10091	849
					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	9934	25/09/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	520	10092	849
					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	9935	25/09/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280	520	10093	849
					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	9936	25/09/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	520	10094	849
					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	9937	25/09/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	520	10095	849
					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	9938	25/09/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	520	10096	849
					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	9939	25/09/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	520	10097	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9940	25/09/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	520	10098	849
					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	9941	25/09/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	520	10099	849
					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	9942	25/09/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	520	10100	849
					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	9943	25/09/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	520	10101	849
					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	9944	25/09/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817	520	10102	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,259
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,621
						Total Comprobante :			920,880	920,880
4	9945	25/09/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	520	10103	849
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	931,866	931,866
4	9946	25/09/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683	520	10104	849
					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	9947	25/09/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	520	10105	849
					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	9948	25/09/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	520	10106	849
					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	9949	25/09/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	520	10107	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			917,218	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,101
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,117
								Total Comprobante :	917,218	917,218
4	9950	25/09/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909	520	10108	849
					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	9951	25/09/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	520	10109	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,892
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,621
								Total Comprobante :	1,844,513	1,844,513

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9952	25/09/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	520	10110	849
					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	9953	25/09/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	520	10111	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,791,207	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,544,916
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				246,291
						Total Comprobante :			1,791,207	1,791,207
4	9954	25/09/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	520	10112	849
					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	9955	25/09/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	520	10016	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			547,751	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				472,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,316
						Total Comprobante :			547,751	547,751
4	9956	25/09/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	520	10030	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,980
						Total Comprobante :			727,130	727,130
4	9957	25/09/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	520	10031	849
					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	9958	25/09/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	520	10032	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
						Total Comprobante :			1,621,546	1,621,546
4	9959	25/09/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	520	10033	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	9960	25/09/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	520	10034	849
					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	9961	25/09/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	520	10035	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	9962	25/09/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2949	520	10036	849
					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	9963	25/09/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512	520	10037	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			859,311	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				741,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,155
						Total Comprobante :			859,311	859,311
4	9964	25/09/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	520	10038	849
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,009,871	1,009,871
4	9965	25/09/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	520	10039	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,622,567	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,399,464
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,103
							Total Comprobante :		1,622,567	1,622,567
4	9966	25/09/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	520	10040	849
					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	9967	25/09/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	520	10041	849
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,120,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,326
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,052
							Total Comprobante :		1,120,378	1,120,378
4	9968	25/09/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	520	10042	849
					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	9969	25/09/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	520	10043	849
					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	9970	25/09/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	520	10044	849
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9971	25/09/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	520	10045	849
					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	9972	25/09/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	520	10046	849
					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	9973	25/09/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	521	10047	850
					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	9974	25/09/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	521	10049	850
					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	9975	25/09/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	521	10050	850
					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	9976	25/09/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	521	10051	850
					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	9977	25/09/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	521	10052	850
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,741,732	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,502,244
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,488
						Total Comprobante :			1,741,732	1,741,732
4	9978	25/09/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	521	10053	850
					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	9979	25/09/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	521	10057	850
					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	9980	25/09/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	521	10058	850
					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	9981	25/09/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	521	10059	850
					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	9982	25/09/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	521	10060	850
					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	9983	25/09/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	521	10061	850
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	9984	25/09/2024	061815000-3	SERVIU REGION DE ATA	REGULARICESE Y APRUEBESE UN AP	DECRETO EXENTO	3764	521	10113	850
					215-33-03-001-004-000	PROGRAMAS URBANOS			12,753,031	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,753,031
								Total Comprobante :	12,753,031	12,753,031
4	9985	25/09/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760	522	9997	14
					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	9986	25/09/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754	522	9998	14
					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	9987	25/09/2024	012569056-4	ALEJANDRA FARIAS ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2753	522	9999	14
					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	9988	25/09/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748	522	10000	14
					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	9989	25/09/2024	019640531-3	MARYORI CONSTANZA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2766	522	9995	14
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9990	25/09/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864	522	10011	14
					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	9991	25/09/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864	522	10012	14
					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	9992	25/09/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762	522	10013	14
					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	9993	25/09/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	522	10014	14
					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	9994	25/09/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	522	10015	14
					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	9995	26/09/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	127007	10152	9995
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			493,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				425,471
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,829
						Total Comprobante :			493,300	493,300
						Total día			211,403,604	211,403,604
4	9996	26/09/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	523	10114	854

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	9997	26/09/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3570	523	10115	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
						Total Comprobante :			595,833	595,833
4	9998	26/09/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3574	523	10116	854
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
						Total Comprobante :			595,833	595,833
4	9999	26/09/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3567	523	10117	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
						Total Comprobante :			595,833	595,833
4	10000	26/09/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3573	523	10118	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
						Total Comprobante :			595,833	595,833
4	10001	26/09/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3568	523	10119	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
						Total Comprobante :			595,833	595,833
4	10002	26/09/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3575	523	10120	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
								Total Comprobante :	595,833	595,833
4	10003	26/09/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3566	523	10121	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			595,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,927
								Total Comprobante :	595,833	595,833
4	10004	26/09/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	523	10122	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,527,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,317,341
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				210,011
								Total Comprobante :	1,527,352	1,527,352
4	10005	26/09/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	523	10123	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
4	10006	26/09/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	523	10124	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
4	10007	26/09/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864	523	10125	854
					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	10008	26/09/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	523	10126	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
								Total Comprobante :	727,950	727,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10009	26/09/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	523	10127	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			862,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,606
						Total Comprobante :			862,592	862,592
4	10010	26/09/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	523	10128	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,098,728	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,810,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				288,575
						Total Comprobante :			2,098,728	2,098,728
4	10011	26/09/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	523	10129	854
					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	10012	26/09/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	523	10130	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,755,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,514,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				241,436
						Total Comprobante :			1,755,898	1,755,898
4	10013	26/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687	523	10131	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	10014	26/09/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	523	10132	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			828,460	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				689,693
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,913
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				24,854
						Total Comprobante :			828,460	828,460

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10015	26/09/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	523	10133	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				899,587
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,413
						Total Comprobante :			1,043,000	1,043,000
4	10016	26/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	523	10134	854
					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	10017	26/09/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	523	10135	854
					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	10018	26/09/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	523	10136	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	10019	26/09/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	523	10137	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,314,181	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,094,056
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				180,700
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,425
						Total Comprobante :			1,314,181	1,314,181
4	10020	26/09/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	523	10138	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				793,940
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,570
						Total Comprobante :			920,510	920,510
4	10021	26/09/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	523	10139	854

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10022	26/09/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	523	10140	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,240,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,810
						Total Comprobante :			1,438,621	1,438,621
4	10023	26/09/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	523	10141	854
					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	10024	26/09/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	523	10142	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,791
						Total Comprobante :			1,213,027	1,213,027
4	10025	26/09/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	523	10143	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	10026	26/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	523	10144	854
					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	10027	26/09/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	523	10145	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
4	10028	26/09/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	523	10210	854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,283,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,557
								Total Comprobante :	1,487,686	1,487,686
4	10029	26/09/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913	524	10146	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,678,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,779
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
4	10030	26/09/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	524	10147	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			909,307	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				784,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,030
								Total Comprobante :	909,307	909,307
4	10031	26/09/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	524	10148	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				804,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,984
								Total Comprobante :	966,137	966,137
4	10032	26/09/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	524	10149	855
					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	10033	26/09/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	524	10150	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,677	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,031

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,745,677	1,745,677
4	10034	26/09/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	524	10151	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,207
							Total Comprobante :		845,140	845,140
4	10035	26/09/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	524	10153	855
					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	10036	26/09/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	524	10154	855
					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	10037	26/09/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	524	10155	855
					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	10038	26/09/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	524	10156	855
					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	10039	26/09/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383	524	10157	855
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10040	26/09/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	524	10158	855
					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	10041	26/09/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	524	10159	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			999,139	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				861,757
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,382
						Total Comprobante :			999,139	999,139
4	10042	26/09/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	524	10160	855
					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	10043	26/09/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	524	10161	855
					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	10044	26/09/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	524	10162	855
					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	10045	26/09/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	524	10163	855
					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	10046	26/09/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	524	10164	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10047	26/09/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	524	10165	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,797
						Total Comprobante :			405,794	405,794
4	10048	26/09/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	524	10166	855
					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	10049	26/09/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	524	10167	855
					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	10050	26/09/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	524	10168	855
					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	10051	26/09/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	524	10169	855
					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	10052	26/09/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	524	10170	855
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	10053	26/09/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	524	10171	855
					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	10054	26/09/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	524	10172	855
					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	10055	26/09/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	524	10173	855
					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	10056	26/09/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	524	10174	855
					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	10057	26/09/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	524	10175	855
					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	10058	26/09/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	524	10176	855
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10059	26/09/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	524	10177	855
					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	10060	26/09/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	524	10178	855
					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	10061	26/09/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	524	10179	855
					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	10062	26/09/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	524	10180	855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			135,258	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,598
						Total Comprobante :			135,258	135,258
4	10063	26/09/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	524	10181	855
					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	10064	26/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	524	10182	855
					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	10065	26/09/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	524	10183	855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10066	26/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	524	10184	855
					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	10067	26/09/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	524	10185	855
					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	10068	26/09/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	524	10186	855
					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	10069	26/09/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	524	10187	855
					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	10070	26/09/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	524	10188	855
					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	10071	26/09/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	525	10189	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	10072	26/09/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	525	10190	856
					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	10073	26/09/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	525	10191	856
					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	10074	26/09/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	525	10192	856
					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	10075	26/09/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	525	10193	856
					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	10076	26/09/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392	525	10194	856
					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	10077	26/09/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	525	10195	856
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10078	26/09/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	525	10196	856
					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	10079	26/09/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	525	10197	856
					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	10080	26/09/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	525	10198	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,090	483,090
4	10081	26/09/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	525	10199	856
					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	10082	26/09/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	525	10200	856
					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	10083	26/09/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314	525	10201	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			846,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				730,243
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,416
						Total Comprobante :			846,659	846,659
4	10084	26/09/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	525	10202	856

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10085	26/09/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	525	10203	856
					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	10086	26/09/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	525	10204	856
					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	10087	26/09/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	525	10205	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			522,830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,941
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,889
						Total Comprobante :			522,830	522,830
4	10088	26/09/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	525	10206	856
					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	10089	26/09/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	525	10207	856
					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	10090	26/09/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	525	10208	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
								Total Comprobante :	797,025	797,025
4	10091	26/09/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	525	10209	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
4	10092	26/09/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	525	10211	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			704,421	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				607,563
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,858
								Total Comprobante :	704,421	704,421
4	10093	26/09/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	525	10212	856
					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	10094	26/09/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	525	10213	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			335,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,671
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,179
								Total Comprobante :	335,850	335,850
4	10095	26/09/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	525	10214	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,198
								Total Comprobante :	270,531	270,531
4	10096	26/09/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	525	10215	856
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10097	26/09/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	525	10216	856
					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	10098	26/09/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	525	10217	856
					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	10099	26/09/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	525	10218	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			658,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				568,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,563
						Total Comprobante :			658,642	658,642
4	10100	26/09/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	525	10219	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,957
						Total Comprobante :			719,688	719,688
4	10101	26/09/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	525	10220	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,404
						Total Comprobante :			759,304	759,304
4	10102	26/09/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	525	10221	856
					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	10103	26/09/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	525	10222	856

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10104	26/09/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	525	10223	856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,544
						Total Comprobante :			1,022,140	1,022,140
4	10105	26/09/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283	525	10225	856
					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	10106	26/09/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA O-23-2023	DECRETO EXENTO	3811	525	10226	856
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,760,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,760,000
						Total Comprobante :			2,760,000	2,760,000
4	10107	26/09/2024	021218918-9	NATALIE CAMPILLAY AR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10227	857
					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	10108	26/09/2024	021629578-1	MONSERRAT ESCARLETT	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10228	857
					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	10109	26/09/2024	020015752-4	MELANIE DIAZ ARDILES	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10229	857
					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	10110	26/09/2024	021792720-k	ANNAHIS MANZOR SIERR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10230	857

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10111	26/09/2024	021447151-5	CATALINA LOPEZ CAMPI	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10231	857
					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	10112	26/09/2024	021649785-6	AMARO RAMIREZ BARRAZ	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10232	857
					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	10113	26/09/2024	021214916-0	DIEGO VELASQUEZ TORR	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10233	857
					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	10114	26/09/2024	022093081-5	VICENTE RODRIGUEZ FL	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10234	857
					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	10115	26/09/2024	021777628-7	ALEXANDRA AGUILAR SE	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10235	857
					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	10116	26/09/2024	021880659-7	PAULINA CAMPILLAY BA	RENOVACION MES DE AGOSTO DE BE	DECRETO EXENTO	1763	526	10236	857
					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	10117	26/09/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO			527	10224	284
					114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			16,646,147	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				16,646,147
						Total Comprobante :			16,646,147	16,646,147

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10118	26/09/2024	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			527	9993	284
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			2,100,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				288,750
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,811,250
								Total Comprobante :	2,100,000	2,100,000
4	10119	27/09/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	528	10237	859
					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
								Total día	106,930,374	106,930,374
4	10120	27/09/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	528	10238	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,439,634	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,241,684
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,950
								Total Comprobante :	1,439,634	1,439,634
4	10121	27/09/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	528	10239	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			711,986	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				614,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,898
								Total Comprobante :	711,986	711,986
4	10122	27/09/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	528	10240	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			955,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				823,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,355
								Total Comprobante :	955,310	955,310
4	10123	27/09/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3394	528	10241	859
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10124	27/09/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	528	10242	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
4	10125	27/09/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	528	10243	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,333
						Total Comprobante :			693,333	693,333
4	10126	27/09/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	528	10244	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
4	10127	27/09/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535	528	10245	859
					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	10128	27/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	528	10246	859
					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	10129	27/09/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	528	10247	859
					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	10130	27/09/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	528	10248	859

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10131	27/09/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	528	10249	859
					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	10132	27/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	528	10250	859
					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	10133	27/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	528	10251	859
					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	10134	27/09/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	528	10252	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	10135	27/09/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	528	10253	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,069,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				176,642
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				38,540
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
4	10136	27/09/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181	528	10254	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10137	27/09/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	528	10255	859
					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	10138	27/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	528	10256	859
					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	10139	27/09/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	528	10257	859
					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	10140	27/09/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	528	10258	859
					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	10141	27/09/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	528	10259	859
					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	10142	27/09/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	528	10260	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	10143	27/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	528	10261	859
					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	10144	27/09/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	528	10262	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,010,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,297
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,903
						Total Comprobante :			1,010,200	1,010,200
4	10145	27/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	528	10263	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	10146	27/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	528	10264	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,264,151	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,952,830
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				311,321
						Total Comprobante :			2,264,151	2,264,151
4	10147	27/09/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247	528	10265	859
					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	10148	27/09/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	528	10266	859
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		779,710	779,710
4	10149	27/09/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3473	528	10267	859
					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	10150	27/09/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	528	10268	859
					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	10151	27/09/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	528	10269	859
					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	10152	27/09/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941	528	10270	859
					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	10153	27/09/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	528	10271	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			602,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				519,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,854
							Total Comprobante :		602,577	602,577
4	10154	27/09/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	528	10272	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			594,963	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,807
							Total Comprobante :		594,963	594,963

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10155	27/09/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	528	10273	859
					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	10156	27/09/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	528	10274	859
					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	10157	27/09/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	528	10275	859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			589,887	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				508,778
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,109
						Total Comprobante :			589,887	589,887
4	10158	27/09/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	528	10276	859
					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	10159	27/09/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	528	10277	859
					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	10160	27/09/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	528	10278	859
					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	10161	27/09/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	529	10279	860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10162	27/09/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	529	10280	860
					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	10163	27/09/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	529	10281	860
					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	10164	27/09/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	529	10282	860
					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	10165	27/09/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	529	10283	860
					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	10166	27/09/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	529	10284	860
					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	10167	27/09/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	529	10285	860
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	10168	27/09/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	529	10286	860
					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	10169	27/09/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126	529	10287	860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,327
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,255
							Total Comprobante :		154,582	154,582
4	10170	27/09/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	529	10288	860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,574	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,883
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,691
							Total Comprobante :		579,574	579,574
4	10171	27/09/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	529	10289	860
					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	10172	27/09/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	529	10290	860
					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	10173	27/09/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	529	10291	860
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10174	27/09/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	529	10292	860
					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	10175	27/09/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	529	10293	860
					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	10176	27/09/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	529	10294	860
					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	10177	27/09/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	529	10295	860
					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	10178	27/09/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	529	10296	860
					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	10179	27/09/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	529	10297	860
					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	10180	27/09/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403	529	10298	860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10181	27/09/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402	529	10299	860
					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	10182	27/09/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401	529	10300	860
					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	10183	27/09/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146	529	10301	860
					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	10184	27/09/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	529	10302	860
					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	10185	27/09/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	529	10303	860
					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	10186	27/09/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	529	10304	860
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	10187	27/09/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	529	10305	860
					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	10188	27/09/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	529	10306	860
					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	10189	27/09/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	529	10307	860
					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	10190	27/09/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	529	10308	860
					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	10191	27/09/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MO	DECRETO EXENTO	3854	530	10400	861
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			7,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,500,000
							Total Comprobante :		7,500,000	7,500,000
4	10192	27/09/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	530	10322	861
					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	10193	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127008	10334	10193

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			3,930,628	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			874,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,805,463
								Total Comprobante :	4,805,463	4,805,463
								Total día	64,597,003	64,597,003
4	10194	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127009	10343	10194
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			7,989,322	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			650,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,639,740
								Total Comprobante :	8,639,740	8,639,740
4	10195	30/09/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO EXENTO	3814	127010	10408	10195
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			1,649,175	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			286,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,935,175
								Total Comprobante :	1,935,175	1,935,175
4	10196	30/09/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127012	10337	10196
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,504,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,504,126
								Total Comprobante :	4,504,126	4,504,126
4	10197	30/09/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26970	10323	10197
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,343,280	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,343,280
								Total Comprobante :	1,343,280	1,343,280
4	10198	30/09/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26971	10324	10198
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			283,960	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				283,960
								Total Comprobante :	283,960	283,960
4	10199	30/09/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26972	10325	10199
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			117,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				117,800
								Total Comprobante :	117,800	117,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10200	30/09/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26973	10326	10200
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			255,930	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				255,930
								Total Comprobante :	255,930	255,930
4	10201	30/09/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26974	10327	10201
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,072,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,072,300
								Total Comprobante :	1,072,300	1,072,300
4	10202	30/09/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26975	10328	10202
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			547,250	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				547,250
								Total Comprobante :	547,250	547,250
4	10203	30/09/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26976	10330	10203
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			122,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				122,700
								Total Comprobante :	122,700	122,700
4	10204	30/09/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26977	10331	10204
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			323,960	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				323,960
								Total Comprobante :	323,960	323,960
4	10205	30/09/2024		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	127032	10513	10205
					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	10206	30/09/2024		MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	127034	10512	10206
					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	10207	30/09/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	531	10309	862

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10208	30/09/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	531	10310	862
					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	10209	30/09/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	531	10311	862
					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	10210	30/09/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	531	10312	862
					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	10211	30/09/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	531	10313	862
					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	10212	30/09/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	531	10314	862
					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	10213	30/09/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	531	10315	862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	10214	30/09/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	531	10316	862
					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	10215	30/09/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	531	10317	862
					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	10216	30/09/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	531	10318	862
					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	10217	30/09/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	531	10319	862
					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	10218	30/09/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	531	10320	862
					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	10219	30/09/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	531	10321	862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,212	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				825,595
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,617
								Total Comprobante :	957,212	957,212

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10220	30/09/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			531	10332	862
					114-03-01-445-000-000	ANT. LUIS VEGA VILLALOBOS			116,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,131
								Total Comprobante :	116,131	116,131
4	10221	30/09/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10335	862
					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	10222	30/09/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10336	862
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,434,191	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,434,191
								Total Comprobante :	21,434,191	21,434,191
4	10223	30/09/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10338	862
					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	10224	30/09/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10339	862
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			719,459	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				719,459
								Total Comprobante :	719,459	719,459
4	10225	30/09/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10340	862
					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	10226	30/09/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10341	862
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			735,254	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				735,254
								Total Comprobante :	735,254	735,254
4	10227	30/09/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			531	10342	862
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			375,823	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				375,823
								Total Comprobante :	375,823	375,823
4	10228	30/09/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	531	10345	862
					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	10229	30/09/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	531	10346	862
					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	10230	30/09/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	531	10347	862
					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	10231	30/09/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	531	10348	862
					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	10232	30/09/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	531	10349	862
					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	10233	30/09/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	531	10350	862
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10234	30/09/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	531	10351	862
					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	10235	30/09/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	531	10352	862
					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	10236	30/09/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	531	10353	862
					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	10237	30/09/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	531	10354	862
					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	10238	30/09/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	531	10355	862
					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	10239	30/09/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	531	10356	862
					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	10240	30/09/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	531	10357	862

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10241	30/09/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	531	10358	862
					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	10242	30/09/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	531	10359	862
					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	10243	30/09/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	531	10360	862
					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	10244	30/09/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	531	10361	862
					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	10245	30/09/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	531	10362	862
					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	10246	30/09/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	531	10363	862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10247	30/09/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	531	10364	862
					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	10248	30/09/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	531	10365	862
					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	10249	30/09/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	532	10366	863
					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	10250	30/09/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	532	10367	863
					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	10251	30/09/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	532	10368	863
					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	10252	30/09/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	532	10369	863
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	10253	30/09/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	532	10370	863
					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	10254	30/09/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	532	10371	863
					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	10255	30/09/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	532	10372	863
					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	10256	30/09/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	532	10373	863
					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	10257	30/09/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	532	10374	863
					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	10258	30/09/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	532	10375	863
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10259	30/09/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	532	10376	863
					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	10260	30/09/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	532	10377	863
					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	10261	30/09/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	532	10378	863
					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	10262	30/09/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	532	10379	863
					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	10263	30/09/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	532	10380	863
					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	10264	30/09/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	532	10381	863
					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	10265	30/09/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	532	10382	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,731,577	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,493,485
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				238,092
						Total Comprobante :			1,731,577	1,731,577
4	10266	30/09/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642	532	10396	863
					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	10267	30/09/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	532	10460	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			731,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				631,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,631
						Total Comprobante :			731,860	731,860
4	10268	30/09/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330	532	10461	863
					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	10269	30/09/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772	532	10462	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,264
						Total Comprobante :			896,462	896,462
4	10270	30/09/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	532	10463	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,614
						Total Comprobante :			1,015,378	1,015,378
4	10271	30/09/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	532	10464	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	10272	30/09/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	532	10465	863
					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	10273	30/09/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	532	10427	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			663,003	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				551,950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,163
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,890
							Total Comprobante :		663,003	663,003
4	10274	30/09/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	532	10428	863
					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	10275	30/09/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	532	10429	863
					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	10276	30/09/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939	532	10430	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
							Total Comprobante :		34,783	34,783
4	10277	30/09/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	532	10431	863
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10278	30/09/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	532	10432	863
					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	10279	30/09/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	532	10433	863
					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	10280	30/09/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387	532	10434	863
					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	10281	30/09/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	532	10435	863
					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	10282	30/09/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	532	10436	863
					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	10283	30/09/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	532	10437	863
					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	10284	30/09/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	532	10438	863

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10285	30/09/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	532	10439	863
					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	10286	30/09/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	532	10440	863
					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	10287	30/09/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	532	10441	863
					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	10288	30/09/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440	532	10442	863
					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	10289	30/09/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	532	10443	863
					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	10290	30/09/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	532	10444	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
								Total Comprobante :	173,913	173,913
4	10291	30/09/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			533	10329	285
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			383,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,400
								Total Comprobante :	383,400	383,400
4	10292	30/09/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			533	10383	285
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			71,772,816	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				71,772,816
								Total Comprobante :	71,772,816	71,772,816
4	10293	30/09/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10391	285
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				207,117
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,299,190
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
4	10294	30/09/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10392	285
					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	10295	30/09/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10401	285
					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	10296	30/09/2024	005839769-5	DANIEL ARTURO DIAZ B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10387	285
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,875
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			450,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				388,125
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	10297	30/09/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10402	285

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10298	30/09/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10403	285
					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	10299	30/09/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10404	285
					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				441,225
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				15,900
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	10300	30/09/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10405	285
					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	10301	30/09/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10406	285
					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	10302	30/09/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10407	285
					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	10303	30/09/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10410	285
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10304	30/09/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10411	285
					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	10305	30/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10409	285
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	10306	30/09/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10388	285
					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	10307	30/09/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10389	285
					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	10308	30/09/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10393	285
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				148,997
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				934,620
						Total Comprobante :			1,083,617	1,083,617
4	10309	30/09/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10514	285
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		938,700	938,700
4	10310	30/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10418	285
					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	10311	30/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10414	285
					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	10312	30/09/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			533	10511	285
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,547
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				963,161
							Total Comprobante :		1,116,708	1,116,708
4	10313	30/09/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10505	285
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
							Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528
4	10314	30/09/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10508	285
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
							Total Comprobante :		1,353,252	1,353,252
4	10315	30/09/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10509	285
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
							Total Comprobante :		1,038,776	1,038,776

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10316	30/09/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10510	285
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	10317	30/09/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10515	285
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,147
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				885,379
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
4	10318	30/09/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			533	10412	285
					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	10319	30/09/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10522	285
					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	10320	30/09/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10416	285
					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
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
4	10321	30/09/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10413	285
					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	10322	30/09/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10518	285
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	10323	30/09/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10517	285
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
						Total Comprobante :			1,381,062	1,381,062
4	10324	30/09/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10516	285
					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	10325	30/09/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10506	285
					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	10326	30/09/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10507	285
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	10327	30/09/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10521	285
					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	10328	30/09/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			533	10426	285
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		748,598	748,598
4	10329	30/09/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10425	285
					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	10330	30/09/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10424	285
					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	10331	30/09/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10423	285
					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	10332	30/09/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			533	10422	285
					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	10333	30/09/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10394	77
					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	10334	30/09/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10395	77
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10335	30/09/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10397	77
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				110,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				690,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	10336	30/09/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10398	77
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
								Total Comprobante :	550,000	550,000
4	10337	30/09/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10399	77
					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	10338	30/09/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10390	77
					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	10339	30/09/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10526	77
					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	10340	30/09/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10525	77
					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	10341	30/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10523	77
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
								Total Comprobante :	413,000	413,000
4	10342	30/09/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10520	77
					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	10343	30/09/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10519	77
					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	10344	30/09/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10534	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,423,125
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	10345	30/09/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10533	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	10346	30/09/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10532	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				175,940
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,103,620
								Total Comprobante :	1,279,560	1,279,560
4	10347	30/09/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10531	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	10348	30/09/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10530	77
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	10349	30/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10529	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	10350	30/09/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10528	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,112,435
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				177,345
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
4	10351	30/09/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			534	10527	77
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	10352	30/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758	535	10384	15
					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	10353	30/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758	535	10385	15
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10354	30/09/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758	535	10386	15
					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	10355	30/09/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	536	10445	868
					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	10356	30/09/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	536	10446	868
					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	10357	30/09/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	536	10447	868
					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	10358	30/09/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	536	10448	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,063	541,063
4	10359	30/09/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	536	10449	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,706
						Total Comprobante :			725,138	725,138
4	10360	30/09/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	536	10450	868

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10361	30/09/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	536	10451	868
					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	10362	30/09/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	536	10452	868
					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	10363	30/09/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	536	10453	868
					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	10364	30/09/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	536	10454	868
					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	10365	30/09/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3249	536	10455	868
					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	10366	30/09/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3251	536	10456	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
								Total Comprobante :	575,152	575,152
4	10367	30/09/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	536	10457	868
					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	10368	30/09/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	536	10458	868
					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	10369	30/09/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	536	10459	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
4	10370	30/09/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	536	10468	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,691
								Total Comprobante :	986,843	986,843
4	10371	30/09/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	536	10469	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	10372	30/09/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	536	10470	868
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10373	30/09/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	536	10471	868
					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	10374	30/09/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	536	10472	868
					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	10375	30/09/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	536	10473	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			789,262	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				680,738
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,524
						Total Comprobante :			789,262	789,262
4	10376	30/09/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	536	10474	868
					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	10377	30/09/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	536	10475	868
					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	10378	30/09/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	536	10476	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			468,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				404,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				64,464
						Total Comprobante :			468,828	468,828
4	10379	30/09/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	536	10477	868

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,187,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,275
						Total Comprobante :			1,376,543	1,376,543
4	10380	30/09/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	536	10478	868
					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	10381	30/09/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	536	10479	868
					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	10382	30/09/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	536	10480	868
					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	10383	30/09/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	536	10481	868
					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	10384	30/09/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	536	10482	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
4	10385	30/09/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	536	10483	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
4	10386	30/09/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	536	10485	868
					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	10387	30/09/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	536	10486	868
					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	10388	30/09/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	536	10487	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			685,416	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				591,171
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,245
								Total Comprobante :	685,416	685,416
4	10389	30/09/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	536	10488	868
					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	10390	30/09/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	536	10489	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			705,530	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				608,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,010
								Total Comprobante :	705,530	705,530
4	10391	30/09/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3472	536	10490	868
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,159,420	1,159,420
4	10392	30/09/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	536	10491	868
					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	10393	30/09/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	536	10492	868
					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	10394	30/09/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	536	10493	868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,548,085	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,288,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				212,862
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				46,442
							Total Comprobante :		1,548,085	1,548,085
4	10395	30/09/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	536	10494	868
					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	10396	30/09/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	536	10495	868
					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	10397	30/09/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	537	10496	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
4	10398	30/09/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	537	10497	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			788,786	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				680,328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,458
								Total Comprobante :	788,786	788,786
4	10399	30/09/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150	537	10498	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	10400	30/09/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	537	10499	869
					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	10401	30/09/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	537	10500	869
					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	10402	30/09/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	537	10501	869
					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	10403	30/09/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	537	10502	869
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10404	30/09/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	537	10503	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,828
						Total Comprobante :			776,934	776,934
4	10405	30/09/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			537	10536	869
					114-03-01-421-000-000	ANT. BENEDICTO MANCILLA			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
						Total Comprobante :			42,609	42,609
4	10406	30/09/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			537	10537	869
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
						Total Comprobante :			42,609	42,609
4	10407	30/09/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			537	10538	869
					114-03-01-418-000-000	ANT.MARCELA NUÑEZ RIQUELME			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
						Total Comprobante :			42,609	42,609
4	10408	30/09/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			537	10539	869
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA			42,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,609
						Total Comprobante :			42,609	42,609
4	10409	30/09/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			537	10540	869
					114-03-01-434-000-000	ANT. NATALIA NEUMANN OYARZUN			409,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,175
						Total Comprobante :			409,175	409,175
4	10410	30/09/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	537	10535	869
					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	10411	30/09/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			538	10421	294

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,385,554	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				190,514
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,195,040
						Total Comprobante :			1,385,554	1,385,554
4	10412	30/09/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			538	10420	294
					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	10413	30/09/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			538	10504	294
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,347
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,076
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	10414	30/09/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			539	10415	57
					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
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,184,104
						Total Comprobante :			1,422,347	1,422,347
4	10415	30/09/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			539	10417	57
					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	10416	30/09/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			539	10419	57
					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	10417	30/09/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			539	10524	57

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10418	30/09/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			540	10333	872
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,874,588	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,344,181	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,904,350	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,226,709	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,349,828
								Total Comprobante :	41,349,828	41,349,828
4	10419	30/09/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			540	10344	872
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,050,180	
					214-10-09-000-000-000	IPS			6,854,246	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			12,728,019	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			1,361,525	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,993,970
								Total Comprobante :	21,993,970	21,993,970
4	10420	30/09/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	541	10484	873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,613
								Total Comprobante :	1,687,125	1,687,125
4	10421	30/09/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950	541	10467	873
					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	10422	30/09/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066	541	10466	873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	348,343,467	348,343,467
								Total impreso	8,697,883,598	8,697,883,598