LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	525	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $10	DECRETO DE PAGO	3079	26832	3079	79
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			100,000	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	526	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $35	DECRETO DE PAGO	3078	26833	3078	80
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			350,000	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	527	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE MFONDO A RENDIR POR $6	DECRETO DE PAGO	3077	26834	3077	81
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	529	02/04/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 1138	DECRETO DE PAGO	1138		1138	143
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			760,000	760,000
5	530	03/04/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		3124	286
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				145,601
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			145,601	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			145,601	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				145,601
						Total Comprobante :			291,202	291,202
						Total día			291,202	291,202
5	531	03/04/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	3153	177	3153	10
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				121,702
						Total Comprobante :			121,702	121,702
5	532	03/04/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	3154	177	3154	10
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				121,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	121,702	121,702
5	533	03/04/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	3155	177	3155	10
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				121,702
								Total Comprobante :	121,702	121,702
5	534	03/04/2024	017405764-8	ANGELA VANESA SALGAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3099	174	3099	25
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			198,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				198,000
								Total Comprobante :	198,000	198,000
5	535	03/04/2024	017405764-8	ANGELA VANESA SALGAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3100	174	3100	25
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			198,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				198,000
								Total Comprobante :	198,000	198,000
5	536	03/04/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3101	174	3101	25
					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	537	03/04/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3102	174	3102	25
					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	538	03/04/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	3151	174	3151	25
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			44,486	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
5	539	03/04/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	3152	174	3152	25
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			44,486	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
5	540	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3103	26835	3103	83

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	541	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3104	26836	3104	84
					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	542	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3105	26837	3105	85
					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	543	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3106	26838	3106	86
					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	544	03/04/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3098	175	3098	82
					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	545	03/04/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3107	175	3107	82
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			2,500,000	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	546	04/04/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 2312	DECRETO DE PAGO	2312		2312	231
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				6,600,000
						Total Comprobante :			6,600,000	6,600,000
						Total día			13,971,278	13,971,278
5	547	04/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	3170	180	3170	87
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			1,500,000	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
5	548	04/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	3164	178	3164	27
					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	549	04/04/2024	077858985-0	DATA CENTER COMPUTAC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3174	178	3174	27
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			664,020	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				664,020
							Total Comprobante :		664,020	664,020
5	550	04/04/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA	DECRETO DE PAGO	3198	178	3198	27
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			3,723,760	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				3,723,760
							Total Comprobante :		3,723,760	3,723,760
5	551	04/04/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA	DECRETO DE PAGO	3199	178	3199	27
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			113,234	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				113,234
							Total Comprobante :		113,234	113,234
5	552	05/04/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	RINDE APORTE SEGUN D.P.367	DECRETO DE PAGO			367	73
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-120-000-000	J.V. INCAHUASI				400,000
							Total Comprobante :		400,000	400,000
							Total día		6,701,014	6,701,014
5	553	08/04/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4345		2446	248
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				28,900
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,900	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,900	
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.				53,387
							Total Comprobante :		106,774	106,774
							Total día		106,774	106,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	555	08/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3217	26839	3217	88
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			50,000	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	556	08/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIOS D	DECRETO DE PAGO	3219	26840	3219	89
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			416,500	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
5	557	08/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO TRATO DRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	3218	26841	3218	90
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			238,000	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
5	558	08/04/2024	077528126-k	TRANSPORTES ALVAREZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVCIO	DECRETO DE PAGO	3176	26842	3176	91
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			1,666,000	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				1,666,000
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
5	559	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	3108	26843	3108	92
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	560	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	3109	26844	3109	93
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	561	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	3110	26845	3110	94
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	562	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	3111	26846	3111	95
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	563	08/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO DE PAGO	3175	182	3175	96
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			2,500,000	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
5	564	09/04/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	RINDE APORTE SEGUN D.P. 3231	DECRETO DE PAGO	3231		3231	308
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	11,070,500	11,070,500
5	566	09/04/2024	065104190-2	CONSEJ SECT CONSULTO	RENDICION DE APORTE SEGUN D.P.	DECRETO DE PAGO	10484		10484	1254
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			141,995	
					121-06-01-016-000-000	CONSEJO SECTORIAL CONSULTORIO BAQUED				141,995
					115-08-99-999-002-000	OTROS			8,005	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				8,005
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	567	09/04/2024	013921088-3	HUGO MEJIAS PINILLA	TRATO DIRECTO PRODUCCION ARTIS	DECRETO DE PAGO	3224	185	3224	97
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			13,425,736	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				13,425,736
								Total Comprobante :	13,425,736	13,425,736
5	568	09/04/2024	077774547-6	CROMATA SPA	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS	DECRETO DE PAGO	3232	185	3232	97
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			583,100	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100
5	571	09/04/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		3315	316
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				854,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			854,160	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			854,160	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				854,160
								Total Comprobante :	1,708,320	1,708,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	573	12/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	889		1137	139
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				114,803
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				19,900
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			114,803	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,900	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			114,803	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,900	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				134,703
						Total Comprobante :			269,406	269,406
						Total día			16,136,562	16,136,562
5	574	12/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO DIFUSION RADIAL FNDR RECO	DECRETO DE PAGO	3395	192	3395	99
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			190,000	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
5	575	12/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADI	DECRETO DE PAGO	3396	192	3396	99
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			190,000	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
5	576	12/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS DE ASEO	DECRETO DE PAGO	3398	192	3398	192
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			69,470	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				69,470
						Total Comprobante :			69,470	69,470
5	577	15/04/2024	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	RINDE APORTE AÑO PASADOS	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-053-000-000	J.V. ARCO IRIS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			699,470	699,470
5	578	15/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	975		2376	245
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,702
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				74,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,702	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			74,600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			74,600	
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				160,302
								Total Comprobante :	320,604	320,604
5	579	15/04/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1287		3203	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				42,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			42,000	
					114-03-01-381-000-000	ANT. SEGUNDO GARCIA DIAZ				188,918
								Total Comprobante :	377,836	377,836
5	580	16/04/2024	065169890-1	MARIA COFRE SIERRA	AJUSTE POR RENDICION AÑO 2019	RECIBOS				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
					121-06-01-365-000-000	CENTRO DE MADRES GUACOLDA				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	728,440	728,440
5	581	15/04/2024	065229456-1	MANUEL SILVA ROJAS	DEVOLUCION DE RECURSOS	DECRETO DE PAGO	8990			
					115-08-99-999-002-000	OTROS			300,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
5	582	16/04/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	RINDE APORTE SEGUN DP 2228	DECRETO DE PAGO	2228		2228	225
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
5	583	16/04/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO	3204		3204	300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
5	584	16/04/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1129		2331	231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
5	585	16/04/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1129		2333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-418-000-000	ANT.MARCELA NUÑEZ RIQUELME				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
5	586	16/04/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1129		2332	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
5	587	16/04/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1128		2335	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-420-000-000	ANT. CRISTIAN ROJAS VALLEJOS				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	588	16/04/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1128			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-419-000-000	ANT. HECTOR MANUEL GATICA				42,486
								Total Comprobante :	84,972	84,972
5	589	16/04/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1128		2532	253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-421-000-000	ANT. BENEDICTO MANCILLA				42,486
								Total Comprobante :	84,972	84,972
5	590	16/04/2024	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL	DECRETO DE PAGO	3397	196	3397	100
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			52,185	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				52,185
								Total Comprobante :	52,185	52,185
5	591	17/04/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	RINDE APORTE FONDEVE 2023	DECRETO DE PAGO	9926		9926	1161
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			446,672	
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY				446,672
					115-08-99-999-002-000	OTROS			151,908	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				151,908
								Total Comprobante :	598,580	598,580
								Total día	7,760,597	7,760,597
5	592	17/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3506	199	3506	101
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,389,794
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	593	17/04/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE	DECRETO DE PAGO	3476	198	3476	29
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			3,499,999	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				3,499,999
								Total Comprobante :	3,499,999	3,499,999
5	594	18/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1424		3125	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				269,350
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				65,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			269,350	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			269,350	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			65,200	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				334,550
								Total Comprobante :	669,100	669,100
								Total día	5,558,893	5,558,893
5	595	18/04/2024	077552828-1	ALMA SPA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO DE PAGO	3502	26848	3502	103
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			4,097,810	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				4,097,810
								Total Comprobante :	4,097,810	4,097,810
5	596	18/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3483	200	3483	102
					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	597	18/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3484	200	3484	102
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,047,497	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,047,497
								Total Comprobante :	1,047,497	1,047,497
5	598	18/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3485	200	3485	102
					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	599	18/04/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3493	200	3493	102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			163,625	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				163,625
						Total Comprobante :			163,625	163,625
5	600	18/04/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	3494	200	3494	102
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			300,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	601	18/04/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	145		3522	348
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				97,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			97,200	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				97,200
						Total Comprobante :			194,400	194,400
5	602	18/04/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		3521	349
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				47,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			47,600	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				47,600
						Total Comprobante :			95,200	95,200
5	603	19/04/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	rinde APORTE QUE PERMITIRA SOL	DECRETO DE PAGO	3230		3230	307
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			7,645,121	7,645,121
5	604	19/04/2024	077087242-1	ECOLES SPA	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	1142		1142	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			-865,725	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			865,725	
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			-865,725	
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			865,725	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				-865,725
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				865,725
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	605	19/04/2024	009432625-7	MIGUELINA DEL ROSARI	PAGO SERVICIO DE COFFE POR EL	DECRETO DE PAGO	3548	205	3548	104
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			190,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	606	22/04/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	3226		3226	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	290,000	290,000
5	607	22/04/2024	065072053-9	ROSARIO AGUILAR GONZ	RINDE APORTE AÑO 2019 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	10445			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,700	
					121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA				38,700
					115-08-99-999-002-000	OTROS			1,300	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				1,300
								Total Comprobante :	40,000	40,000
5	608	23/04/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	3227		3227	304
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	140,000	140,000
5	609	23/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3555	26849	3555	106
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	610	23/04/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	3554	26850	3554	107
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			275,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				275,000
								Total Comprobante :	275,000	275,000
5	611	23/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE COFFE PARA L	DECRETO DE PAGO	3557	207	3557	105
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			2,000,000	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	612	23/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3608	207	3608	105
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			81,926,254	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				81,926,254
								Total Comprobante :	81,926,254	81,926,254
5	613	24/04/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	RINDE FONDO A RENDIR POR UN MO	DECRETO EXENTO	1373			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				23,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			23,000	
					114-03-01-149-000-000	ANT. HERNAN ALCOTA CORTES				23,000
								Total Comprobante :	46,000	46,000
								Total día	84,347,254	84,347,254
5	614	24/04/2024	077871717-4	COMERCIAL SHADDAI SP	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION PR	DECRETO DE PAGO	3587	211	3587	108
					214-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO			4,046,000	
					114-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO				4,046,000
								Total Comprobante :	4,046,000	4,046,000
5	615	24/04/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	3590	211	3590	108
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			160,000	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
5	616	25/04/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	D.E. AÑO ANTERIOR	2896			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				23,477
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,477	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,477	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,300	
					114-03-01-395-000-000	ANT. LORENA MANTEROLA VEGA				40,777
								Total Comprobante :	81,554	81,554
								Total día	4,287,554	4,287,554
5	617	25/04/2024	076443808-6	COMERCIAL VILLACOM L	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO DE PAGO	3556	219	3556	30
					214-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,552,712	
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022				1,552,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,552,712	1,552,712
5	618	25/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	3588	219	3588	30
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			193,000	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				193,000
						Total Comprobante :			193,000	193,000
5	619	25/04/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3860	219	3860	30
					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	620	25/04/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3861	219	3861	30
					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	621	25/04/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3794	220	3794	109
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
						Total Comprobante :			444,549	444,549
5	622	25/04/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3795	220	3795	109
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			998,285	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				998,285
						Total Comprobante :			998,285	998,285
5	623	25/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3852	220	3852	109
					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	624	25/04/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3854	220	3854	109
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,090
						Total Comprobante :			1,182,090	1,182,090
5	625	25/04/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3856	220	3856	109

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	626	25/04/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3858	220	3858	109
					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	627	25/04/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3859	220	3859	109
					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	628	25/04/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3865	220	3865	109
					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	629	25/04/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3866	220	3866	109
					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	630	25/04/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3867	220	3867	109
					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	631	25/04/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3868	220	3868	109
					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	632	25/04/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3869	220	3869	109
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	633	25/04/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3870	220	3870	109
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	634	25/04/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	3871	220	3871	109
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	635	25/04/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3872	220	3872	109
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	636	25/04/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3862	218	3862	12
					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	637	25/04/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3863	218	3863	12
					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	638	25/04/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3864	218	3864	12
					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	639	26/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3961	26851	3961	111
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,306,520	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,306,520
								Total Comprobante :	1,306,520	1,306,520
								Total día	24,273,648	24,273,648
5	640	26/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3962	26852	3962	112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,319,430	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,319,430
								Total Comprobante :	1,319,430	1,319,430
5	641	26/04/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3963	26853	3963	113
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			248,600	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				248,600
								Total Comprobante :	248,600	248,600
5	642	26/04/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3964	26854	3964	114
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			253,250	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				253,250
								Total Comprobante :	253,250	253,250
5	643	26/04/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3965	26855	3965	115
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			96,950	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				96,950
								Total Comprobante :	96,950	96,950
5	644	26/04/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3966	26856	3966	116
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			90,000	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
5	645	26/04/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3967	26857	3967	117
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			265,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				265,550
								Total Comprobante :	265,550	265,550
5	646	26/04/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3968	26858	3968	118
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			266,225	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				266,225
								Total Comprobante :	266,225	266,225
5	647	26/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3969	26859	3969	119
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			962,500	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				962,500
								Total Comprobante :	962,500	962,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	648	26/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3970	26860	3970	120
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			927,200	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				927,200
								Total Comprobante :	927,200	927,200
5	649	26/04/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3971	26861	3971	121
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			646,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				646,550
								Total Comprobante :	646,550	646,550
5	650	26/04/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3972	26862	3972	122
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			607,150	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				607,150
								Total Comprobante :	607,150	607,150
5	651	26/04/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3975	26863	3975	123
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			113,650	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				113,650
								Total Comprobante :	113,650	113,650
5	652	26/04/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3976	26864	3976	124
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			108,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				108,700
								Total Comprobante :	108,700	108,700
5	653	26/04/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3977	26865	3977	125
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			380,900	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				380,900
								Total Comprobante :	380,900	380,900
5	654	26/04/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3978	26866	3978	126
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			366,750	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				366,750
								Total Comprobante :	366,750	366,750
5	655	26/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3853	225	3853	110
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
								Total Comprobante :	797,634	797,634
5	656	26/04/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3855	225	3855	110
					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	657	26/04/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE	DECRETO DE PAGO	3857	224	3857	110
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	658	26/04/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3880	225	3880	110
					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	659	26/04/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3881	225	3881	110
					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	660	26/04/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3882	225	3882	110
					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	661	26/04/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3883	225	3883	110
					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	662	26/04/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3884	225	3884	110
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
								Total Comprobante :	938,700	938,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	663	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,556,004	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			34,259,992	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			240,087	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,698	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			48,517	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,411	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			227,072	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			136,243	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				34,535,581
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,714,945
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				240,087
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,411
						Total Comprobante :			55,497,024	55,497,024
						Total día			69,987,646	69,987,646
5	663	26/04/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3885	225	3885	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			650,696	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				650,696
						Total Comprobante :			650,696	650,696
						Total día			650,696	650,696
1	664	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			146,430	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				146,430
						Total Comprobante :			146,430	146,430
						Total día			146,430	146,430
5	664	26/04/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3886	225	3886	110
					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
						Total día			1,202,528	1,202,528
1	665	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,335,303	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			260,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,596,023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,596,023	3,596,023
						Total día			3,596,023	3,596,023
5	665	26/04/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	3887	225	3887	110
					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
						Total día			1,202,528	1,202,528
1	666	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			745,082	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			298,571	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			144,852	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			155,025	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,365	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,188,505
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				175,390
						Total Comprobante :			1,363,895	1,363,895
						Total día			1,363,895	1,363,895
5	666	26/04/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3888	225	3888	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
						Total día			1,239,417	1,239,417
1	667	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			135,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				135,786
						Total Comprobante :			135,786	135,786
						Total día			135,786	135,786
5	667	26/04/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3889	225	3889	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
						Total día			1,239,417	1,239,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	668	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
								Total Comprobante :	38,786	38,786
								Total día	38,786	38,786
5	668	26/04/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3890	225	3890	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
1	669	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,250	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			75,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				75,253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,250
								Total Comprobante :	102,503	102,503
								Total día	102,503	102,503
5	669	26/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3891	225	3891	110
					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
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	670	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			40,642	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			406,422	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,677	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,642
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				406,422
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,654
								Total Comprobante :	455,718	455,718
								Total día	455,718	455,718
5	670	26/04/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3892	225	3892	110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
1	671	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			125,170	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			36,130	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				161,300
								Total Comprobante :	161,300	161,300
								Total día	161,300	161,300
5	671	26/04/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3893	225	3893	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,229,675	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,229,675
								Total Comprobante :	1,229,675	1,229,675
								Total día	1,229,675	1,229,675
1	672	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			501,886	
					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			624,881	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,045,952	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			68,550	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				6,320
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				501,886
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				544,066
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				68,550
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				501,886
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				624,881
								Total Comprobante :	2,247,589	2,247,589
								Total día	2,247,589	2,247,589
5	672	26/04/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3895	225	3895	110
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,229,675	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,229,675
								Total Comprobante :	1,229,675	1,229,675
								Total día	1,229,675	1,229,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	673	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,872,602	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			14,787,662	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			444,770	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			60,286	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			105,423	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,968	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			82,288	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			49,373	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				14,975,373
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,982,261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				444,770
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,968
						Total Comprobante :			24,405,372	24,405,372
						Total día			24,405,372	24,405,372
5	673	26/04/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 DE	DECRETO DE PAGO	3897	225	3897	110
					214-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO			8,916,941	
					114-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO				8,916,941
						Total Comprobante :			8,916,941	8,916,941
						Total día			8,916,941	8,916,941
1	674	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			633,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				633,100
						Total Comprobante :			633,100	633,100
						Total día			633,100	633,100
5	674	26/04/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3973	225	3973	110
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			427,750	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				427,750
						Total Comprobante :			427,750	427,750
						Total día			427,750	427,750
1	675	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,642,520	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,642,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,642,520	1,642,520
						Total día			1,642,520	1,642,520
5	675	26/04/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3974	225	3974	110
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			417,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				417,700
						Total Comprobante :			417,700	417,700
						Total día			417,700	417,700
1	676	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,635,783	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,604	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			354,647	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			66,766	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,911,387
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				421,413
						Total Comprobante :			3,332,800	3,332,800
						Total día			3,332,800	3,332,800
5	676	29/04/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	2548			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,169
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				44,144
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,169	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44,144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			44,144	
					114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS				126,313
						Total Comprobante :			252,626	252,626
						Total día			252,626	252,626
1	677	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			61,998	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,074	
					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				81,072
						Total Comprobante :			81,072	81,072
						Total día			81,072	81,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	677	29/04/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4071	228	4071	31
					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
								Total día	1,348,333	1,348,333
1	678	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			174,662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				174,662
								Total Comprobante :	174,662	174,662
								Total día	174,662	174,662
5	678	29/04/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	4053	227	4053	127
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,116,078
								Total Comprobante :	1,116,078	1,116,078
								Total día	1,116,078	1,116,078
1	679	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,600	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,264	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,707	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,307
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,264
								Total Comprobante :	12,571	12,571
								Total día	12,571	12,571
5	679	29/04/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4054	227	4054	127
					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
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	680	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			15,033	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			150,320	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			994	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,495	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				15,033
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				150,320
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,489
								Total Comprobante :	168,842	168,842
								Total día	168,842	168,842
5	680	29/04/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4055	227	4055	127
					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
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	681	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			126,951	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			385,173	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				535,174
								Total Comprobante :	535,174	535,174
								Total día	535,174	535,174
5	681	29/04/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4056	227	4056	127
					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
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	682	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			162,950	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			189,028	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			267,241	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				162,950
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				104,291
					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				162,950
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,028
								Total Comprobante :	637,499	637,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	637,499	637,499
5	682	29/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4057	227	4057	127
					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
								Total día	1,032,957	1,032,957
5	683	29/04/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4058	227	4058	127
					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	684	29/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4059	227	4059	127
					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	685	29/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4060	227	4060	127
					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	686	29/04/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4061	227	4061	127
					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	687	29/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4062	227	4062	127
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,389,794
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794
5	688	29/04/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4063	227	4063	127
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	689	29/04/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4064	227	4064	127
					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	690	29/04/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4065	227	4065	127
					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	691	29/04/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4066	227	4066	127
					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	692	29/04/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4067	227	4067	127
					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	693	29/04/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4068	227	4068	127
					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	694	29/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4069	227	4069	127
					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	695	29/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4070	227	4070	127
					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
1	696	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,127,077	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			11,878,457	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			338,933	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,181	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			80,702	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,241	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			117,764	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			70,658	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				12,076,923
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,251,434
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				338,933
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,241
						Total Comprobante :			19,668,531	19,668,531
						Total día			32,744,879	32,744,879
5	696	29/04/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	4091	227	4091	127
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,216,833	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,216,833
						Total Comprobante :			1,216,833	1,216,833
						Total día			1,216,833	1,216,833
1	697	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			404,765	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				404,765
						Total Comprobante :			404,765	404,765
						Total día			404,765	404,765
5	697	29/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	4092	227	4092	127
					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
						Total día			1,460,200	1,460,200
1	698	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,003,133	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,068,313
						Total Comprobante :			3,068,313	3,068,313
						Total día			3,068,313	3,068,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	698	29/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4093	227	4093	127
					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
								Total día	1,600,000	1,600,000
1	699	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			97,741	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,612	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			404	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				166,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,016
								Total Comprobante :	169,658	169,658
								Total día	169,658	169,658
5	699	29/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4094	227	4094	127
					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
								Total día	1,600,000	1,600,000
1	700	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			17,425	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			94,810	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				112,235
								Total Comprobante :	112,235	112,235
								Total día	112,235	112,235
5	700	29/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA POR	DECRETO DE PAGO	4095	227	4095	127
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			50,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
1	701	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			360,641,446	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				360,641,446
								Total Comprobante :	360,641,446	360,641,446
								Total día	360,641,446	360,641,446
5	701	29/04/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	4096	227	4096	127
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			501,692	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				501,692
								Total Comprobante :	501,692	501,692
								Total día	501,692	501,692
1	702	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,572
								Total Comprobante :	77,572	77,572
								Total día	77,572	77,572
5	702	29/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	4097	227	4097	127
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			100,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	703	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,044	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,719	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			4,254	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,126	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,122	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,885
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,380
								Total Comprobante :	40,265	40,265
								Total día	40,265	40,265
5	703	29/04/2024	077331221-4	UNIFORMES DEL NORTE	PAGO ADQUISICION UNIFORME PARA	DECRETO DE PAGO	4098	227	4098	127
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			261,800	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
								Total día	261,800	261,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	704	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			98,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			292,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				391,300
						Total Comprobante :			391,300	391,300
						Total día			391,300	391,300
5	704	29/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE COFFE BREAK	DECRETO DE PAGO	4100	227	4100	127
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			160,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
1	705	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			10,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,440
						Total Comprobante :			10,440	10,440
						Total día			10,440	10,440
5	705	30/04/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZA	DECRETO DE PAGO	11572		11572	1331
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	706	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			724,022	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				724,022
						Total Comprobante :			724,022	724,022
						Total día			724,022	724,022
5	706	30/04/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	RINDE QUE APORTE SEGUN D.P. 34	DECRETO DE PAGO			3499	344
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	707	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			84,734	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			306,355	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			267,244	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			27,420	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				84,734
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				182,510
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				84,734
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				306,355
						Total Comprobante :			685,753	685,753
						Total día			685,753	685,753
5	707	30/04/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1279			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,800	
					114-03-01-278-000-000	ANT. ANGELLA ALVAREZ				42,286
						Total Comprobante :			84,572	84,572
						Total día			84,572	84,572
1	708	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,625,001	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,041,665	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			193,436	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,851	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			44,825	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,043	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			113,332	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			67,999	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				6,199,822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,718,851
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				193,436
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,043
						Total Comprobante :			10,113,152	10,113,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,113,152	10,113,152
5	708	30/04/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	828		828	111
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			181,572	
					121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU				181,572
					115-08-99-999-002-000	OTROS			168,428	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				168,428
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
1	709	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,169,880	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,169,880
								Total Comprobante :	1,169,880	1,169,880
								Total día	1,169,880	1,169,880
5	709	30/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4135	230	4135	32
					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
								Total día	800,000	800,000
1	710	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,490,970	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,554	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,036	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,036
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,490,970
								Total Comprobante :	1,523,560	1,523,560
								Total día	1,523,560	1,523,560
5	710	30/04/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4136	230	4136	32
					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
								Total día	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	711	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			515,338	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			97,690	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,046	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				630,173
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,736
						Total Comprobante :			736,909	736,909
						Total día			736,909	736,909
5	711	30/04/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4137	230	4137	32
					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
						Total día			300,000	300,000
1	712	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,395
						Total Comprobante :			26,395	26,395
						Total día			26,395	26,395
5	712	30/04/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4138	230	4138	32
					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
						Total día			300,000	300,000
1	713	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			174,662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				174,662
						Total Comprobante :			174,662	174,662
						Total día			174,662	174,662
5	713	30/04/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4139	230	4139	32
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	300,000	300,000
1	714	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			166	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			132,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			87,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				220,066
								Total Comprobante :	220,066	220,066
								Total día	220,066	220,066
5	714	30/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $50.000.- P	DECRETO DE PAGO	4140	26867	4140	129
					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
								Total día	50,000	50,000
1	715	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			142,094	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				142,094
								Total Comprobante :	142,094	142,094
								Total día	142,094	142,094
1	716	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			52,144	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,036	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			104,290	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				52,144
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				52,146
					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				52,144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,036
								Total Comprobante :	174,040	174,040
5	716	30/04/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4130	231	4130	128
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,495,240	1,495,240
5	717	30/04/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4131	231	4131	128
					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	718	30/04/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4132	231	4132	128
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
5	719	30/04/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4133	231	4133	128
					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	720	30/04/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4134	231	4134	128
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			805,621	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				805,621
						Total Comprobante :			805,621	805,621
5	721	30/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $300.000.-	DECRETO DE PAGO	3877	946	3877	13
					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	722	30/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR $150.000.-	DECRETO DE PAGO	3878	947	3878	14
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	723	30/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $16	DECRETO DE PAGO	3879	948	3879	15
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			160,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
5	724	30/04/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	DEPRECIACION MES DE ABRIL 2024					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,474,188	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,853
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,430,175
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,058,311
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				432,720
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
								Total Comprobante :	19,474,188	19,474,188
5	725	30/04/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	TRASPASO CAJA BANCO MES DE ABR					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,812,523,467	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			94,827,094	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			174,315,123	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,782,846	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			3,500	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,812,523,467
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				94,827,094
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				174,315,123
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				1,782,846
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				3,500
								Total Comprobante :	2,083,452,030	2,083,452,030
5	726	30/04/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-747
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-22
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			769	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-769	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				769
								Total Comprobante :		
5	727	30/04/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR TRASPASO DUPLICADO					
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			142,401,486	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				142,401,486
								Total Comprobante :	142,401,486	142,401,486
5	728	30/04/2024	678019700-3	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION DE IMPUTACION DE IN					
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			-260,166,736	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				-260,166,736
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			260,166,736	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				260,166,736
					115-08-03-003-001-002	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			-470,004,606	
					115-08-03-003-001-002	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				-470,004,606
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			470,004,606	
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				470,004,606
							Total Comprobante :			
5	729	30/04/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	POR RECAUDACION MES DE MAYO 20					
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			47,819,140	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,819,140
							Total Comprobante :		47,819,140	47,819,140
1	738	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,830,706	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			23,051,166	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			193,854	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,027	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			39,517	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,683	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			303,409	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			182,046	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				23,394,092
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,041,297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				193,854
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,683
							Total Comprobante :		37,630,926	37,630,926
							Total día		2,335,277,343	2,335,277,343
2	738	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,999,700	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			34,535,581	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,556,004
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				34,259,992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				240,087
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				48,517
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				6,411
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				227,072
					115-08-99-999-002-000	OTROS				136,243
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-275
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,532
						Total Comprobante :			55,535,281	55,535,281
						Total día			55,535,281	55,535,281
1	739	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			974,468	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				974,468
						Total Comprobante :			974,468	974,468
						Total día			974,468	974,468
2	739	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,680	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				146,430
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
						Total Comprobante :			151,680	151,680
						Total día			151,680	151,680
1	740	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,560,945	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,554	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,036	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,036
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,560,945
						Total Comprobante :			1,593,535	1,593,535
						Total día			1,593,535	1,593,535
2	740	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,596,023	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,335,303
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				260,720
						Total Comprobante :			3,596,023	3,596,023
						Total día			3,596,023	3,596,023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	741	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			212,527	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			38,958	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,192	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				327,362
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,150
						Total Comprobante :			370,512	370,512
						Total día			370,512	370,512
2	741	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,716,456	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				745,082
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				298,571
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,365
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				144,852
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				155,025
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,365
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				348,198
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			1,716,456	1,716,456
						Total día			1,716,456	1,716,456
1	742	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			8,622,180	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,563,381	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,186,061
						Total Comprobante :			11,186,061	11,186,061
						Total día			11,186,061	11,186,061
2	742	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			135,780	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				135,786
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			135,780	135,780
						Total día			135,780	135,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	743	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			3,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,000
						Total Comprobante :			3,000	3,000
						Total día			3,000	3,000
2	743	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			377,322	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				338,529
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
						Total Comprobante :			377,322	377,322
						Total día			377,322	377,322
1	744	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,537	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,537
						Total Comprobante :			69,537	69,537
						Total día			69,537	69,537
2	744	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			318,113	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,250
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				75,253
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				215,610
						Total Comprobante :			318,113	318,113
						Total día			318,113	318,113
1	745	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			48,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			29,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				78,500
						Total Comprobante :			78,500	78,500
						Total día			78,500	78,500
2	745	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			455,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				40,642
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				406,422
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,677
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,977
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			455,710	455,710
						Total día			455,710	455,710
1	746	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			32,333	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
2	746	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			161,300	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				125,170
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				36,130
						Total Comprobante :			161,300	161,300
						Total día			161,300	161,300
1	747	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			713,497	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,555	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			791,715	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			86,830	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				713,497
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				160,478
					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				713,497
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,555
						Total Comprobante :			1,611,597	1,611,597
						Total día			1,611,597	1,611,597
2	747	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,745,734	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			501,886	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				501,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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				624,881
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				1,045,952
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				68,550
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				31
						Total Comprobante :			2,247,620	2,247,620
						Total día			2,247,620	2,247,620
1	748	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,789,338	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,982,222	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			21,192	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,556	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,259	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			54,607	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			32,765	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				18,041,088
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,824,659
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,192
						Total Comprobante :			28,886,939	28,886,939
						Total día			28,886,939	28,886,939
2	748	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,480,301	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			14,975,373	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,872,602
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14,787,662
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				444,770
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				60,286
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				105,423
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,968
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				82,288
					115-08-99-999-002-000	OTROS				49,373
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-175
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				1,050,477
						Total Comprobante :			25,455,674	25,455,674
						Total día			25,455,674	25,455,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	749	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,233
								Total Comprobante :	3,233	3,233
								Total día	3,233	3,233
2	749	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			648,850	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				633,100
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				15,750
								Total Comprobante :	648,850	648,850
								Total día	648,850	648,850
1	750	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 FINANZ				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			90,540,635	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				90,540,635
								Total Comprobante :	90,540,635	90,540,635
								Total día	90,540,635	90,540,635
2	750	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,642,520	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,642,520
								Total Comprobante :	1,642,520	1,642,520
								Total día	1,642,520	1,642,520
1	751	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			69,363	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				69,363
								Total Comprobante :	69,363	69,363
								Total día	69,363	69,363
2	751	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,022,516	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,635,783
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				101,965
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				354,647
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				66,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				1,587,754
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	5,022,516	5,022,516
								Total día	5,022,516	5,022,516
1	752	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			291,568	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			220,297	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			395,238	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			59,410	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				291,568
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				144,799
					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				291,569
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				220,297
								Total Comprobante :	966,513	966,513
								Total día	966,513	966,513
2	752	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			110,749	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				61,998
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,074
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				29,685
								Total Comprobante :	110,749	110,749
								Total día	110,749	110,749
1	753	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,373,544	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,289,231	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			314,174	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,626	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			69,412	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,022	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			303,291	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			181,974	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				22,661,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,595,144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				314,174
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,022
						Total Comprobante :			36,573,274	36,573,274
						Total día			36,573,274	36,573,274
2	753	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,771,781	
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				1,771,781
						Total Comprobante :			1,771,781	1,771,781
						Total día			1,771,781	1,771,781
1	754	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			71,700	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				71,700
						Total Comprobante :			71,700	71,700
						Total día			71,700	71,700
2	754	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			734,831	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				174,662
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				560,170
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			734,831	734,831
						Total día			734,831	734,831
1	755	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,854,340	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,590	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			58,662	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			39,108	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				39,108
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				58,662
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,886,930
						Total Comprobante :			1,984,700	1,984,700
						Total día			1,984,700	1,984,700
2	755	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			31,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,600
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,264
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,707
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				18,429
						Total Comprobante :			31,000	31,000
						Total día			31,000	31,000
1	756	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			104,751	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			7,482	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,157	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				163,618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,639
						Total Comprobante :			172,257	172,257
						Total día			172,257	172,257
2	756	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,840	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				15,033
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				150,320
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				994
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,495
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			168,840	168,840
						Total día			168,840	168,840
1	757	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			58,413	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				58,413
						Total Comprobante :			58,413	58,413
						Total día			58,413	58,413
2	757	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			535,173	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				126,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					385,173
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					7,350
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					15,700
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-1
											Total Comprobante :	535,173	535,173
											Total día	535,173	535,173
1	758	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 TESORE						0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				6,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					6,000
											Total Comprobante :	6,000	6,000
											Total día	6,000	6,000
2	758	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				474,591	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				162,950	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					162,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					189,028
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					267,241
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					18,280
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					42
											Total Comprobante :	637,541	637,541
											Total día	637,541	637,541
1	759	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				748,500	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,333	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,773	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					748,500
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					5,106
											Total Comprobante :	753,606	753,606
											Total día	753,606	753,606
2	759	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				30,000	
						114-03-01-381-000-000	ANT. SEGUNDO GARCIA DIAZ					30,000
											Total Comprobante :	30,000	30,000
											Total día	30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	760	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,907	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,382	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,907
						Total Comprobante :			37,289	37,289
						Total día			37,289	37,289
1	761	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			38	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			104,900	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			74,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				179,038
						Total Comprobante :			179,038	179,038
1	762	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			151,525	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				151,525
						Total Comprobante :			151,525	151,525
1	763	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			892,991	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			312,008	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,098,110	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			141,670	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				892,991
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				319,369
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				892,991
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				312,008
						Total Comprobante :			2,444,779	2,444,779
1	764	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,634,574	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,057,619	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			328,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			45,949	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			77,775	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			716	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			153,594	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			92,156	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				11,288,988
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,779,197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				328,443
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				716
						Total Comprobante :			18,397,344	18,397,344
						Total día			21,172,686	21,172,686
1	765	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,733,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,733,726
						Total Comprobante :			1,733,726	1,733,726
1	766	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,618,923	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,180	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,108	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,072	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,072
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,684,103
						Total Comprobante :			1,749,283	1,749,283
1	767	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			111,421	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,232	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				180,322
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,732
						Total Comprobante :			184,054	184,054
1	768	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			6,466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				6,466
								Total Comprobante :	6,466	6,466
1	769	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			628,767	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				628,767
								Total Comprobante :	628,767	628,767
1	770	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			20,726	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,768	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			798	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,292
								Total Comprobante :	36,292	36,292
1	771	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			38,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			36,570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,970
								Total Comprobante :	74,970	74,970
1	772	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,550	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			139,504	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,550
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				139,504
								Total Comprobante :	159,054	159,054
1	773	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			638,771	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			239,075	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			943,252	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			63,980	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				638,771
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				336,471
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				31,990
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				638,771
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				239,075

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,885,078	1,885,078
2	773	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,871,008	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			12,076,923	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,127,077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,878,457
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				338,933
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,181
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				80,702
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,241
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				117,764
					115-08-99-999-002-000	OTROS				70,658
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-167
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				279,567
								Total Comprobante :	19,947,931	19,947,931
								Total día	26,405,621	26,405,621
1	774	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,366,115	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,943,522	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			302,059	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,292	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			68,278	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			675	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			254,731	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			152,839	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				9,266,531
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,559,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				302,059
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				675
								Total Comprobante :	15,128,511	15,128,511
								Total día	15,128,511	15,128,511
2	774	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			419,465	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				404,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				14,700
								Total Comprobante :	419,465	419,465
								Total día	419,465	419,465
1	775	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,297,060	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,297,060
								Total Comprobante :	1,297,060	1,297,060
								Total día	1,297,060	1,297,060
2	775	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,068,313	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,003,133
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,180
								Total Comprobante :	3,068,313	3,068,313
								Total día	3,068,313	3,068,313
1	776	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,270,814	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,108	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,072	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,072
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,270,814
								Total Comprobante :	2,335,994	2,335,994
								Total día	2,335,994	2,335,994
2	776	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			169,650	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				97,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,612
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				404
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	169,650	169,650
								Total día	169,650	169,650
1	777	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			193,412	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			91,868	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			10,460	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,617	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				285,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,077
						Total Comprobante :			297,357	297,357
						Total día			297,357	297,357
2	777	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			112,228	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				17,425
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				94,810
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			112,228	112,228
						Total día			112,228	112,228
1	778	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			368,819	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				369,319
						Total Comprobante :			369,319	369,319
						Total día			369,319	369,319
2	778	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			357,735,187	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				360,641,446
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-2,906,259
						Total Comprobante :			357,735,187	357,735,187
						Total día			357,735,187	357,735,187
1	779	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			74,940	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,940
						Total Comprobante :			74,940	74,940
						Total día			74,940	74,940
2	779	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	
					214-09-01-058-000-000	EXEDENTE TARJETA DE DEBITO RED COMPR				27
						Total Comprobante :			27	27
						Total día			27	27
1	780	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			378,946	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				378,946
						Total Comprobante :			378,946	378,946
						Total día			378,946	378,946
2	780	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			560,490	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				482,934
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
						Total Comprobante :			560,490	560,490
						Total día			560,490	560,490
1	781	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			59,790	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			16,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				76,690
						Total Comprobante :			76,690	76,690
						Total día			76,690	76,690
2	781	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,047	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,044
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,719
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				4,254
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,126
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,122
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				30,782
						Total Comprobante :			71,047	71,047
						Total día			71,047	71,047
1	782	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			7,830	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			121,549	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,830
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				121,549
								Total Comprobante :	129,379	129,379
								Total día	129,379	129,379
2	782	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			391,300	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				98,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				292,450
								Total Comprobante :	391,300	391,300
								Total día	391,300	391,300
1	783	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			527,971	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			634,992	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			851,753	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			105,110	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				527,971
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				383,192
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				45,700
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				527,971
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				634,992
								Total Comprobante :	2,119,826	2,119,826
								Total día	2,119,826	2,119,826
2	783	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,440	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				10,440
								Total Comprobante :	10,440	10,440
								Total día	10,440	10,440
1	784	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,192,481	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,320,798	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			328,029	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			37,949	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			65,104	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,113	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			349,039	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			209,423	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5,734,941
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,446,371
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				328,029
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,113
						Total Comprobante :			9,510,454	9,510,454
						Total día			9,510,454	9,510,454
2	784	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			724,022	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				724,022
						Total Comprobante :			724,022	724,022
						Total día			724,022	724,022
1	785	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,294,449	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,294,449
						Total Comprobante :			1,294,449	1,294,449
						Total día			1,294,449	1,294,449
2	785	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			601,035	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			84,734	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				84,734
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				306,355
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				267,244
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				27,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				16
						Total Comprobante :			685,769	685,769
						Total día			685,769	685,769
1	786	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,233,273	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			195,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			195,540	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,554	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,036	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,036
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,624,353
						Total Comprobante :			1,656,943	1,656,943
						Total día			1,656,943	1,656,943
2	786	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,933,943	
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				43,933,943
						Total Comprobante :			43,933,943	43,933,943
						Total día			43,933,943	43,933,943
1	787	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			168,860	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			91,868	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			9,663	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,495	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				273,661
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,158
						Total Comprobante :			284,819	284,819
						Total día			284,819	284,819
2	787	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,201,469	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,199,822	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,625,001
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,041,665
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,436
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,851
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				44,825
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,043
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				113,332
					115-08-99-999-002-000	OTROS				67,999
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-92

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				288,231
								Total Comprobante :	10,401,291	10,401,291
								Total día	10,401,291	10,401,291
1	788	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			38,573	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			166,735	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,808
								Total Comprobante :	205,808	205,808
								Total día	205,808	205,808
2	788	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,204,530	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,169,880
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
								Total Comprobante :	1,204,530	1,204,530
								Total día	1,204,530	1,204,530
1	789	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			692,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				692,153
								Total Comprobante :	692,153	692,153
								Total día	692,153	692,153
2	789	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,523,560	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,490,970
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,554
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,036
								Total Comprobante :	1,523,560	1,523,560
								Total día	1,523,560	1,523,560
1	790	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,367	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			53,673	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			414	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,675	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				5,367
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				53,673
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,089
								Total Comprobante :	62,129	62,129
								Total día	62,129	62,129
2	790	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			871,714	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				515,338
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				97,690
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,046
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				134,804
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	871,714	871,714
								Total día	871,714	871,714
1	791	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			31,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				72,500
								Total Comprobante :	72,500	72,500
								Total día	72,500	72,500
2	791	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,385	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				26,395
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	26,385	26,385
								Total día	26,385	26,385
1	792	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,550
								Total Comprobante :	19,550	19,550
								Total día	19,550	19,550
2	792	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,345,774	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				174,662
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				1,171,139
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
								Total Comprobante :	1,345,774	1,345,774
								Total día	1,345,774	1,345,774
1	793	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,159,270	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,159,270
								Total Comprobante :	3,159,270	3,159,270
								Total día	3,159,270	3,159,270
2	793	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			220,060	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				166
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				132,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				87,350
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	220,060	220,060
								Total día	220,060	220,060
1	794	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			78,217	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			586,638	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			599,673	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			68,550	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				78,217
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				526,026
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				63,980
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				78,217
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				586,638
								Total Comprobante :	1,333,078	1,333,078
								Total día	1,333,078	1,333,078
2	794	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			142,090	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				142,094

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				-4
								Total Comprobante :	142,090	142,090
								Total día	142,090	142,090
1	795	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,213,056	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,355,083	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			106,520	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,744	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,510	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			763	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			154,080	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			92,448	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				25,531,673
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,318,248
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,520
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				763
								Total Comprobante :	40,957,204	40,957,204
								Total día	40,957,204	40,957,204
2	795	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,912	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			52,144	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,144
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,036
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				104,290
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				16
								Total Comprobante :	174,056	174,056
								Total día	174,056	174,056
1	796	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			786,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				786,730
								Total Comprobante :	786,730	786,730
								Total día	786,730	786,730
2	796	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 FINANZ				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	3,500	3,500
1	797	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,611,639	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,180	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			78,216	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			52,144	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				52,144
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				78,216
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,676,819
								Total Comprobante :	1,807,179	1,807,179
								Total día	1,807,179	1,807,179
1	798	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			31,537	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,504
								Total Comprobante :	54,504	54,504
1	799	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			349,622	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			8,348	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				359,970
								Total Comprobante :	359,970	359,970
1	800	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			125,963	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				125,963
								Total Comprobante :	125,963	125,963
1	801	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			676,028	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				676,028
								Total Comprobante :	676,028	676,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	802	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,113	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,223	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,223
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,113
						Total Comprobante :			25,336	25,336
1	803	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			48,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,150
						Total Comprobante :			63,150	63,150
1	804	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,910	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			240,422	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,910
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				240,422
						Total Comprobante :			244,332	244,332
1	805	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			323,965	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			246,875	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			531,614	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			73,120	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				323,965
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				253,349
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				323,965
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				246,875
						Total Comprobante :			1,175,574	1,175,574
1	806	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,525,578	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,542,629	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			281,963	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33,167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			55,712	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			261	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			563,729	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			338,237	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,162,070
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,896,982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				281,963
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				261
						Total Comprobante :			5,341,276	5,341,276
						Total día			8,066,133	8,066,133
1	807	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,850	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,850
						Total Comprobante :			35,850	35,850
1	808	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,028,703	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			195,540	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,224,243
						Total Comprobante :			2,224,243	2,224,243
1	809	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			126,842	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			91,868	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			8,642	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,669	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,710
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,311
						Total Comprobante :			229,021	229,021
1	810	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			41,383	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			77,976	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				119,859
						Total Comprobante :			119,859	119,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	811	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			6,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,500
								Total Comprobante :	6,500	6,500
1	812	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			367,464	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,534	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			25,616	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				367,464
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,150
								Total Comprobante :	400,614	400,614
1	813	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			37,650	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			30,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,976
								Total Comprobante :	67,976	67,976
1	814	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			75,660	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				75,660
								Total Comprobante :	75,660	75,660
1	815	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,577,387	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,577,387
								Total Comprobante :	1,577,387	1,577,387
1	816	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			58,662	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			58,662	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				58,662
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				58,662
								Total Comprobante :	117,324	117,324
1	817	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			3,259	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,177,165	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,961,938	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			171,904	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,140	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			31,032	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			480	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			393,744	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			236,247	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,386,714
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,434,811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,904
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				480
						Total Comprobante :			3,993,909	3,993,909
						Total día			8,848,343	8,848,343
1	818	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,079,362	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,079,362
						Total Comprobante :			1,079,362	1,079,362
1	819	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,156,920	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,156,920
						Total Comprobante :			1,156,920	1,156,920
1	820	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			95,999	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			15,485	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,183	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,966
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,668
						Total Comprobante :			137,634	137,634
1	821	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			162,448	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,047	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				180,995
								Total Comprobante :	180,995	180,995
2	821	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,236,776	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			23,394,092	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,830,706
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23,051,166
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,854
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,027
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				39,517
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,683
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				303,409
					115-08-99-999-002-000	OTROS				182,046
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-58
								Total Comprobante :	37,630,868	37,630,868
								Total día	40,185,779	40,185,779
1	822	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			413,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				413,395
								Total Comprobante :	413,395	413,395
								Total día	413,395	413,395
2	822	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,011,218	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				974,468
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
								Total Comprobante :	1,011,218	1,011,218
								Total día	1,011,218	1,011,218
1	823	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,952	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,242	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			36,634	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			132,269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				142,463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,634
								Total Comprobante :	179,097	179,097
								Total día	179,097	179,097
2	823	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,593,535	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,560,945
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,554
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,036
								Total Comprobante :	1,593,535	1,593,535
								Total día	1,593,535	1,593,535
1	824	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,497	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			54,966	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			423	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,740	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,497
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				54,966
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,163
								Total Comprobante :	63,626	63,626
								Total día	63,626	63,626
2	824	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			445,224	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				212,527
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,095
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				38,958
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,192
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				61,621
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	445,224	445,224
								Total día	445,224	445,224
1	825	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			79,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			12,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,840
								Total Comprobante :	91,840	91,840
								Total día	91,840	91,840
2	825	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,663,978	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				8,622,180
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,563,381
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				8,477,925
								Total Comprobante :	19,663,978	19,663,978
								Total día	19,663,978	19,663,978
1	826	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			26,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,730
								Total Comprobante :	26,730	26,730
								Total día	26,730	26,730
2	826	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,900	
					114-03-01-274-000-000	ANT ANITA HERRERA				1,900
								Total Comprobante :	1,900	1,900
								Total día	1,900	1,900
1	827	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,263,357	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,263,357
								Total Comprobante :	8,263,357	8,263,357
								Total día	8,263,357	8,263,357
2	827	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				3,000
								Total Comprobante :	3,000	3,000
								Total día	3,000	3,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	828	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,554	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			18,998	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			95,545	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,554
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				75,991
					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				19,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,998
						Total Comprobante :			138,667	138,667
						Total día			138,667	138,667
2	828	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			341,437	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,537
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				271,938
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-38
						Total Comprobante :			341,437	341,437
						Total día			341,437	341,437
1	829	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,259	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,602,689	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,004,468	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,926	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			50,991	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			89,746	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,856	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			233,637	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			140,183	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				26,327,851
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,797,122
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				395,926
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,856
						Total Comprobante :			42,523,755	42,523,755
						Total día			42,523,755	42,523,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	829	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				48,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				29,950
						Total Comprobante :			78,500	78,500
						Total día			78,500	78,500
1	830	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,156,154	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,156,154
						Total Comprobante :			1,156,154	1,156,154
						Total día			1,156,154	1,156,154
2	830	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,333	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
1	831	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,539,860	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,605,040
						Total Comprobante :			1,605,040	1,605,040
						Total día			1,605,040	1,605,040
2	831	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			898,120	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			713,497	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				713,497
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,555
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				791,715
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				86,830
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20
						Total Comprobante :			1,611,617	1,611,617
						Total día			1,611,617	1,611,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	832	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				526,836	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				298,571	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				29,337	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,536	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					838,340
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					33,873
										Total Comprobante :	872,213	872,213
										Total día	872,213	872,213
2	832	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,904	
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				1,782,846	
						114-03-01-273-000-000	ANT. NOELFA BOU					1,900
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023					1,782,846
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					4
										Total Comprobante :	1,784,750	1,784,750
										Total día	1,784,750	1,784,750
1	833	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,433,837	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,433,837
										Total Comprobante :	1,433,837	1,433,837
										Total día	1,433,837	1,433,837
2	833	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				10,845,851	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				18,041,088	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					10,789,338
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					17,982,222
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					21,192
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					2,556
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					4,259
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					54,607
						115-08-99-999-002-000	OTROS					32,765
										Total Comprobante :	28,886,939	28,886,939
										Total día	28,886,939	28,886,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	834	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 FINANZ				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			4,117,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				4,117,528
								Total Comprobante :	4,117,528	4,117,528
								Total día	4,117,528	4,117,528
2	834	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,233	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,233
								Total Comprobante :	3,233	3,233
								Total día	3,233	3,233
1	835	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,938	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,938
								Total Comprobante :	67,938	67,938
								Total día	67,938	67,938
2	835	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			138,229,115	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				122,647,467
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				15,581,648
								Total Comprobante :	138,229,115	138,229,115
								Total día	138,229,115	138,229,115
1	836	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			30,681	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			145,136	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,054	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,653	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,681
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				145,136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,707
								Total Comprobante :	179,524	179,524
								Total día	179,524	179,524
2	836	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			69,363	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				69,363
						Total Comprobante :			69,363	69,363
						Total día			69,363	69,363
1	837	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			236,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			281,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				517,540
						Total Comprobante :			517,540	517,540
						Total día			517,540	517,540
2	837	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			674,945	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			291,568	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				291,568
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				220,297
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				395,238
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				59,410
						Total Comprobante :			966,513	966,513
						Total día			966,513	966,513
1	838	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			96,462	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				96,462
						Total Comprobante :			96,462	96,462
						Total día			96,462	96,462
2	838	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,287,554	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			22,661,934	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,373,544
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,289,231
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				314,174
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,626
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				69,412
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,022
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				303,291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				181,974
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-82
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				376,296
								Total Comprobante :	36,949,488	36,949,488
								Total día	36,949,488	36,949,488
1	839	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO			65,182	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,182
								Total Comprobante :	65,182	65,182
								Total día	65,182	65,182
2	839	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,900	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				71,700
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				4,200
								Total Comprobante :	75,900	75,900
								Total día	75,900	75,900
1	840	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			782,184	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				782,184
								Total Comprobante :	782,184	782,184
								Total día	782,184	782,184
2	840	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,984,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,854,340
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,590
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				58,662
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				39,108
								Total Comprobante :	1,984,700	1,984,700
								Total día	1,984,700	1,984,700
1	841	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			480,590	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			25,955	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			241,173	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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.			663,101	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			63,980	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				25,955
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				480,590
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				223,640
					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				480,591
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				241,173
						Total Comprobante :			1,474,799	1,474,799
						Total día			1,474,799	1,474,799
2	841	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,718	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				104,751
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,455
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,482
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,157
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			173,718	173,718
						Total día			173,718	173,718
2	842	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,423	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				58,413
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
						Total Comprobante :			58,423	58,423
2	843	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				6,000
						Total Comprobante :			6,000	6,000
2	844	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,224,671	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				748,500
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,773
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				1,471,158
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-93
								Total Comprobante :	2,224,671	2,224,671
2	845	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			131,470	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,907
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,382
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				94,178
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	131,470	131,470
2	846	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			179,040	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				38
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				104,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				74,100
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	179,040	179,040
2	847	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,525	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				151,525
								Total Comprobante :	151,525	151,525
2	848	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,551,832	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			892,991	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				892,991
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				312,008
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				1,098,110
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				141,670
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				44
								Total Comprobante :	2,444,823	2,444,823
1	849	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,702,721	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			4,504,532	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			147,191	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,111	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			35,815	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,378	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			48,732	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			29,240	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,589,079
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,752,072
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				147,191
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,378
						Total Comprobante :			7,489,720	7,489,720
						Total día			12,685,672	12,685,672
2	849	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,700	
					114-03-01-272-000-000	ANT. NELLY ZUÑIGA				2,600
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				100,100
						Total Comprobante :			102,700	102,700
						Total día			102,700	102,700
1	850	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			647,578	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				647,578
						Total Comprobante :			647,578	647,578
						Total día			647,578	647,578
2	850	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,190,702	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			11,288,988	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,634,574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,057,619
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				328,443
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				45,949
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				77,775
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				716
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				153,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				92,156
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-90
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				82,436
								Total Comprobante :	18,479,690	18,479,690
								Total día	18,479,690	18,479,690
1	851	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,287,300	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,287,300
								Total Comprobante :	1,287,300	1,287,300
								Total día	1,287,300	1,287,300
2	851	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,774,676	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,733,726
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
								Total Comprobante :	1,774,676	1,774,676
								Total día	1,774,676	1,774,676
1	852	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			63,074	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,470	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			382	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				109,008
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,852
								Total Comprobante :	111,860	111,860
								Total día	111,860	111,860
2	852	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,749,283	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,618,923
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,180
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,108
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,072
								Total Comprobante :	1,749,283	1,749,283
								Total día	1,749,283	1,749,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	853	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			260,795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				260,795
								Total Comprobante :	260,795	260,795
								Total día	260,795	260,795
2	853	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			184,050	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				111,421
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,232
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	184,050	184,050
								Total día	184,050	184,050
1	854	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			333,012	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,733	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,467	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				333,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,200
								Total Comprobante :	342,212	342,212
								Total día	342,212	342,212
2	854	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,466	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				6,466
								Total Comprobante :	6,466	6,466
								Total día	6,466	6,466
1	855	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			28,424	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			90,882	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,882
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,424
								Total Comprobante :	119,306	119,306
								Total día	119,306	119,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	855	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			81,926,254	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				81,926,254
								Total Comprobante :	81,926,254	81,926,254
								Total día	81,926,254	81,926,254
1	856	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,710	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			127,105	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,710
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				127,105
								Total Comprobante :	139,815	139,815
								Total día	139,815	139,815
2	856	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,333,123	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				628,767
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				704,431
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-75
								Total Comprobante :	1,333,123	1,333,123
								Total día	1,333,123	1,333,123
1	857	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			26,000	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,500
								Total Comprobante :	28,500	28,500
								Total día	28,500	28,500
2	857	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,292	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				20,726
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,768
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				798
								Total Comprobante :	36,292	36,292
								Total día	36,292	36,292

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	858	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			80,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,850
								Total Comprobante :	80,850	80,850
								Total día	80,850	80,850
2	858	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,970	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				38,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				36,570
								Total Comprobante :	74,970	74,970
								Total día	74,970	74,970
1	859	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,036	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,036	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,036
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,036
								Total Comprobante :	26,072	26,072
								Total día	26,072	26,072
2	859	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			159,054	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,550
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				139,504
								Total Comprobante :	159,054	159,054
								Total día	159,054	159,054
1	860	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,097,856	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,829,762	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			186,191	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,824	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			38,918	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			527	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			351,649	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			210,990	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,220,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,331,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				186,191
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				527
								Total Comprobante :	3,738,717	3,738,717
								Total día	3,738,717	3,738,717
2	860	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,246,307	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			638,771	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				638,771
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				239,075
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				943,252
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				63,980
								Total Comprobante :	1,885,078	1,885,078
								Total día	1,885,078	1,885,078
1	861	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			499,260	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				499,260
								Total Comprobante :	499,260	499,260
								Total día	499,260	499,260
2	861	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,008,660	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,008,695
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
								Total Comprobante :	4,008,660	4,008,660
								Total día	4,008,660	4,008,660
1	862	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			789,560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				789,560
								Total Comprobante :	789,560	789,560
								Total día	789,560	789,560
2	862	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			345,400	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			8,048,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				45,400
					121-06-01-408-000-000	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL JILA PACH				300,000
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				8,007,691
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				40,890
						Total Comprobante :			8,393,981	8,393,981
						Total día			8,393,981	8,393,981
1	863	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,461	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			226	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,687
						Total Comprobante :			33,918	33,918
						Total día			33,918	33,918
2	863	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,622,832	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			9,266,531	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,366,115
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,943,522
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				302,059
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				40,292
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				68,278
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				675
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				254,731
					115-08-99-999-002-000	OTROS				152,839
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-47
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				2,760,899
						Total Comprobante :			17,889,363	17,889,363
						Total día			17,889,363	17,889,363
1	864	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,528,860	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			87,813	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,617,173
						Total Comprobante :			1,617,173	1,617,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,617,173	1,617,173
2	864	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,326,460	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,297,060
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
								Total Comprobante :	1,326,460	1,326,460
								Total día	1,326,460	1,326,460
1	865	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,140,052	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,140,052
								Total Comprobante :	3,140,052	3,140,052
								Total día	3,140,052	3,140,052
2	865	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,335,994	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,270,814
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,108
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,072
								Total Comprobante :	2,335,994	2,335,994
								Total día	2,335,994	2,335,994
1	866	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			7,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,500
								Total Comprobante :	7,500	7,500
								Total día	7,500	7,500
2	866	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			297,357	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				193,412
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				91,868
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				10,460
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,617
								Total Comprobante :	297,357	297,357
								Total día	297,357	297,357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	867	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			275,597	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			485	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,943	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				275,597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,428
								Total Comprobante :	278,025	278,025
								Total día	278,025	278,025
2	867	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			369,311	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				368,819
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	369,311	369,311
								Total día	369,311	369,311
1	868	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,987	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,424	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,424
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,987
								Total Comprobante :	36,411	36,411
								Total día	36,411	36,411
2	868	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			533,747	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				74,940
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				458,807
								Total Comprobante :	533,747	533,747
								Total día	533,747	533,747
1	869	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			55,549	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			355,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,549
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				355,893
								Total Comprobante :	411,442	411,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	411,442	411,442
2	869	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			504,334	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				378,946
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				125,404
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	504,334	504,334
								Total día	504,334	504,334
1	870	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			18,700	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,800
								Total Comprobante :	20,800	20,800
								Total día	20,800	20,800
2	870	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			76,690	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				59,790
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				16,900
								Total Comprobante :	76,690	76,690
								Total día	76,690	76,690
1	871	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			37,096	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				37,096
								Total Comprobante :	37,096	37,096
								Total día	37,096	37,096
2	871	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			181,529	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,830
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				121,549
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				52,146
								Total Comprobante :	181,529	181,529
								Total día	181,529	181,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	872	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,036	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,555	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			91,254	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,036
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				78,218
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,036
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,555
						Total Comprobante :			128,415	128,415
						Total día			128,415	128,415
2	872	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,591,856	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			527,971	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				527,971
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				634,992
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				851,753
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				105,110
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			2,119,827	2,119,827
						Total día			2,119,827	2,119,827
1	873	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,050,179	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,750,300	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			64,053	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,018	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,362	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			69,135	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			41,481	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,832,797
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,099,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,053
						Total Comprobante :			2,996,528	2,996,528
						Total día			2,996,528	2,996,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	873	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,359,032	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,359,045
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			4,359,032	4,359,032
						Total día			4,359,032	4,359,032
1	874	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,850	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,850
						Total Comprobante :			35,850	35,850
						Total día			35,850	35,850
2	874	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,902,411	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			5,734,941	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,192,481
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,320,798
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				328,029
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				37,949
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				65,104
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,113
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				349,039
					115-08-99-999-002-000	OTROS				209,423
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-37
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				126,935
						Total Comprobante :			9,637,352	9,637,352
						Total día			9,637,352	9,637,352
1	875	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,482,846	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,548,026
						Total Comprobante :			1,548,026	1,548,026
						Total día			1,548,026	1,548,026

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	875	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,336,449	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,294,449
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					42,000
										Total Comprobante :	1,336,449	1,336,449
										Total día	1,336,449	1,336,449
1	876	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,004	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				774	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					110,396
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					5,778
										Total Comprobante :	116,174	116,174
										Total día	116,174	116,174
2	876	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,656,943	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1,233,273
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS					195,540
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					195,540
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN					19,554
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.					13,036
										Total Comprobante :	1,656,943	1,656,943
										Total día	1,656,943	1,656,943
1	877	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				64,371	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					64,371
										Total Comprobante :	64,371	64,371
										Total día	64,371	64,371
2	877	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PATENT						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				284,818	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					168,860
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					91,868
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					12,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				9,663
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,495
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			284,818	284,818
						Total día			284,818	284,818
1	878	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	878	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			285,709	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				38,573
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				166,735
					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.				79,907
						Total Comprobante :			285,709	285,709
						Total día			285,709	285,709
1	879	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			218,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,265	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,509	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,774
						Total Comprobante :			224,954	224,954
						Total día			224,954	224,954
2	879	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,053,653	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				692,153
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				1,361,515
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			2,053,653	2,053,653
						Total día			2,053,653	2,053,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	880	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,277	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			40,284	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,284
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,277
						Total Comprobante :			56,561	56,561
						Total día			56,561	56,561
2	880	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,130	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,367
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				53,673
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				414
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,675
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			62,130	62,130
						Total día			62,130	62,130
1	881	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			135,444	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			875,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				135,444
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				875,395
						Total Comprobante :			1,010,839	1,010,839
						Total día			1,010,839	1,010,839
2	881	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				31,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				40,650
						Total Comprobante :			72,500	72,500
						Total día			72,500	72,500
1	882	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			89,082	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			16,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				105,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	105,332	105,332
								Total día	105,332	105,332
2	882	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,550	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,550
								Total Comprobante :	19,550	19,550
								Total día	19,550	19,550
1	883	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			475,153	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				475,153
								Total Comprobante :	475,153	475,153
								Total día	475,153	475,153
2	883	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,159,270	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,159,270
								Total Comprobante :	3,159,270	3,159,270
								Total día	3,159,270	3,159,270
1	884	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			189,023	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			18,716	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			263,889	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				189,023
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,436
					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				189,023
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,716
								Total Comprobante :	480,768	480,768
								Total día	480,768	480,768
2	884	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,254,865	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			78,217	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				78,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				586,638
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				599,673
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				68,550
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			1,333,082	1,333,082
						Total día			1,333,082	1,333,082
1	885	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,369,917	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,283,196	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			129,515	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,742	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,494	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			555	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			198,832	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			119,300	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,507,522
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,503,959
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,515
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				555
						Total Comprobante :			4,141,551	4,141,551
						Total día			4,141,551	4,141,551
2	885	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,336,737	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,336,775
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-38
						Total Comprobante :			5,336,737	5,336,737
						Total día			5,336,737	5,336,737
1	886	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			801,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				801,730
						Total Comprobante :			801,730	801,730
						Total día			801,730	801,730
2	886	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY				151,908
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	151,910	151,910
								Total día	151,910	151,910
1	887	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,027,060	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,108	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,072	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,072
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,027,060
								Total Comprobante :	2,092,240	2,092,240
								Total día	2,092,240	2,092,240
2	887	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,425,496	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			25,531,673	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,213,056
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25,355,083
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				106,520
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,744
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,510
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				763
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				154,080
					115-08-99-999-002-000	OTROS				92,448
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
								Total Comprobante :	40,957,169	40,957,169
								Total día	40,957,169	40,957,169
1	888	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			63,769	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			18,617	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			387	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				109,703
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,004
								Total Comprobante :	128,707	128,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	128,707	128,707
2	888	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			809,830	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				786,730
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
								Total Comprobante :	809,830	809,830
								Total día	809,830	809,830
1	889	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			84,095	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			50,377	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				134,972
								Total Comprobante :	134,972	134,972
								Total día	134,972	134,972
2	889	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,807,179	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,611,639
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,180
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				78,216
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				52,144
								Total Comprobante :	1,807,179	1,807,179
								Total día	1,807,179	1,807,179
1	890	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,259	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			48,806	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,259
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				48,806
								Total Comprobante :	52,065	52,065
								Total día	52,065	52,065
2	890	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			54,504	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				31,537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	54,504	54,504
								Total día	54,504	54,504
1	891	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			620,094	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				620,094
								Total Comprobante :	620,094	620,094
								Total día	620,094	620,094
2	891	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,627,583	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				349,622
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				8,348
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				2,267,616
								Total Comprobante :	2,627,583	2,627,583
								Total día	2,627,583	2,627,583
1	892	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,463	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,605	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,624	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			43,205	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,273
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,624
								Total Comprobante :	68,897	68,897
								Total día	68,897	68,897
2	892	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			125,963	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			174,315,123	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				125,963
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				174,315,123
								Total Comprobante :	174,441,086	174,441,086
								Total día	174,441,086	174,441,086
1	893	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				30,048	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				300,489	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					30,048
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					300,489
										Total Comprobante :	330,537	330,537
										Total día	330,537	330,537
2	893	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,987,867	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					676,028
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					1,311,884
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-45
										Total Comprobante :	1,987,867	1,987,867
										Total día	1,987,867	1,987,867
1	894	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				3,260	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					3,309
										Total Comprobante :	3,309	3,309
										Total día	3,309	3,309
2	894	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				111,000	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					6,113
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					19,223
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					85,664
										Total Comprobante :	111,000	111,000
										Total día	111,000	111,000
1	895	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				235,546	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					235,546
										Total Comprobante :	235,546	235,546
										Total día	235,546	235,546
2	895	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				63,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					48,200
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					14,950
							Total Comprobante :				63,150	63,150
							Total día				63,150	63,150
1	896	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,554	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				104,291	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				175,991	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					19,554
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					156,437
						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					19,554
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					104,291
							Total Comprobante :				308,976	308,976
							Total día				308,976	308,976
2	896	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				244,332	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,910
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					240,422
							Total Comprobante :				244,332	244,332
							Total día				244,332	244,332
2	897	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				851,609	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				323,965	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					323,965
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					246,875
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					531,614
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					73,120
							Total Comprobante :				1,175,574	1,175,574
2	898	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CRUZ D						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				4,847,860	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					4,847,911
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-51

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,847,860	4,847,860
2	899	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			54,800	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				54,800
								Total Comprobante :	54,800	54,800
2	900	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,387,385	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,162,070	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,525,578
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,542,629
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				281,963
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				33,167
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				55,712
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				261
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				563,729
					115-08-99-999-002-000	OTROS				338,237
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-85
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				208,264
								Total Comprobante :	5,549,455	5,549,455
								Total día	11,627,689	11,627,689
2	901	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,250	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,850
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				8,400
								Total Comprobante :	44,250	44,250
2	902	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,224,243	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,028,703
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				195,540
								Total Comprobante :	2,224,243	2,224,243
2	903	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			273,211	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				126,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				91,868
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				8,642
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,669
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				44,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	273,211	273,211
2	904	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,851	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				41,383
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				77,976
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	119,851	119,851
2	905	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				6,500
								Total Comprobante :	6,500	6,500
2	906	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			547,322	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				367,464
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,534
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				25,616
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				146,766
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-58
								Total Comprobante :	547,322	547,322
2	907	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,976	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				37,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				30,200
								Total Comprobante :	67,976	67,976
2	908	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				75,660
								Total Comprobante :	75,660	75,660
1	909	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,687,485	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,479,139	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			297,770	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,943	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			69,803	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,940	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			96,257	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			57,755	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				9,645,199
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,791,701
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				297,770
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,940
								Total Comprobante :	15,736,610	15,736,610
								Total día	19,095,623	19,095,623
2	909	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,577,387	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,577,387
								Total Comprobante :	1,577,387	1,577,387
								Total día	1,577,387	1,577,387
1	910	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,890	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				809,890
								Total Comprobante :	809,890	809,890
								Total día	809,890	809,890
2	910	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,662	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			58,662	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				58,662
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				58,662
								Total Comprobante :	117,324	117,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	117,324	117,324
1	911	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,456,760	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,590	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,489,350
								Total Comprobante :	1,489,350	1,489,350
								Total día	1,489,350	1,489,350
2	911	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,498,060	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,498,106
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-46
								Total Comprobante :	8,498,060	8,498,060
								Total día	8,498,060	8,498,060
1	912	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			357,490	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			252,637	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			142,780	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				623,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				170,220
								Total Comprobante :	793,280	793,280
								Total día	793,280	793,280
2	912	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,876,295	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,386,714	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,177,165
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,961,938
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				171,904
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,140
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				31,032
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				480
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				393,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				236,247
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-56
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				269,156
								Total Comprobante :	4,263,009	4,263,009
								Total día	4,263,009	4,263,009
1	913	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,581	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,581
								Total Comprobante :	11,581	11,581
								Total día	11,581	11,581
2	913	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,110,864	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,079,362
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
								Total Comprobante :	1,110,864	1,110,864
								Total día	1,110,864	1,110,864
1	914	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,384	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,824	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,824
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,384
								Total Comprobante :	13,208	13,208
								Total día	13,208	13,208
2	914	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,156,920	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,156,920
								Total Comprobante :	1,156,920	1,156,920
								Total día	1,156,920	1,156,920
1	915	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,258	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			102,373	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			687	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,258
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				102,373
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,417
						Total Comprobante :			117,048	117,048
						Total día			117,048	117,048
2	915	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			199,258	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				95,999
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				15,485
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,183
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				61,621
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			199,258	199,258
						Total día			199,258	199,258
1	916	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			150,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				163,250
						Total Comprobante :			163,250	163,250
						Total día			163,250	163,250
2	916	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			180,984	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				162,448
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			180,984	180,984
						Total día			180,984	180,984
1	917	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			7,820	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,820
						Total Comprobante :			7,820	7,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,820	7,820
2	917	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			413,312	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				413,395
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-83
								Total Comprobante :	413,312	413,312
								Total día	413,312	413,312
1	918	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,778,795	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,778,795
								Total Comprobante :	2,778,795	2,778,795
								Total día	2,778,795	2,778,795
2	918	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			360,200	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,952
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,242
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,634
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				132,269
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				26,196
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				154,908
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	360,200	360,200
								Total día	360,200	360,200
1	919	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			123,842	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			175,991	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			175,988	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				123,842
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				52,146
					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				123,842
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				175,991
								Total Comprobante :	489,531	489,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	489,531	489,531
2	919	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,626	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,497
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				54,966
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				423
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,740
								Total Comprobante :	63,626	63,626
								Total día	63,626	63,626
1	920	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS			156,800	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				156,800
								Total Comprobante :	156,800	156,800
								Total día	156,800	156,800
2	920	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			124,430	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				79,790
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,050
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS				32,591
								Total Comprobante :	124,430	124,430
								Total día	124,430	124,430
1	921	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,259	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,020,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,367,287	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			140,616	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,065	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			31,159	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			632	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			174,356	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			104,613	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,572,802
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,146,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				140,616
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				632
						Total Comprobante :			5,860,361	5,860,361
						Total día			5,860,361	5,860,361
2	921	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,730	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				26,730
						Total Comprobante :			26,730	26,730
						Total día			26,730	26,730
1	922	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			971,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				971,200
						Total Comprobante :			971,200	971,200
						Total día			971,200	971,200
2	922	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,263,357	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,263,357
						Total Comprobante :			8,263,357	8,263,357
						Total día			8,263,357	8,263,357
1	923	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,710,930	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,808,700
						Total Comprobante :			1,808,700	1,808,700
						Total día			1,808,700	1,808,700
2	923	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,121	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,554	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,554
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				18,998
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				95,545
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	138,675	138,675
								Total día	138,675	138,675
1	924	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			534,376	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,703	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			141,518	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				754,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				147,938
								Total Comprobante :	901,950	901,950
								Total día	901,950	901,950
2	924	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,203,132	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,203,155
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
								Total Comprobante :	11,203,132	11,203,132
								Total día	11,203,132	11,203,132
1	925	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			39,327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,327
								Total Comprobante :	39,327	39,327
								Total día	39,327	39,327
2	925	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,300	
					121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA				1,300
								Total Comprobante :	1,300	1,300
								Total día	1,300	1,300
1	926	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,572
								Total Comprobante :	77,572	77,572
								Total día	77,572	77,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	926	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,213,848	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,327,851	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,602,689
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				26,004,468
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395,926
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				50,991
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				89,746
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,856
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				233,637
					115-08-99-999-002-000	OTROS				140,183
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-119
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				18,063
						Total Comprobante :			42,541,699	42,541,699
						Total día			42,541,699	42,541,699
1	927	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,397	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			23,973	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			158	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			398	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,397
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				23,973
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				556
						Total Comprobante :			26,926	26,926
						Total día			26,926	26,926
2	927	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,189,750	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,156,154
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
						Total Comprobante :			1,189,750	1,189,750
						Total día			1,189,750	1,189,750
1	928	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			186	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			51,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			42,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,136
								Total Comprobante :	94,136	94,136
								Total día	94,136	94,136
2	928	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,605,040	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,539,860
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,180
								Total Comprobante :	1,605,040	1,605,040
								Total día	1,605,040	1,605,040
1	929	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			9,780	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,780
								Total Comprobante :	9,780	9,780
								Total día	9,780	9,780
2	929	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			900,140	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				526,836
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				298,571
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,936
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				29,337
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,536
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	900,140	900,140
								Total día	900,140	900,140
1	930	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			52,144	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			195,546	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			52,144	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				52,144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				52,144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				195,546
						Total Comprobante :			308,974	308,974
						Total día			308,974	308,974
2	930	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,433,835	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,433,837
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			1,433,835	1,433,835
						Total día			1,433,835	1,433,835
1	931	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,047,133	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,411,887	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			185,399	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			23,044	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			40,981	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,545	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			225,573	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			135,344	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,678,441
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,205,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				185,399
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,545
						Total Comprobante :			6,070,906	6,070,906
						Total día			6,070,906	6,070,906
2	931	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,711,751	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				4,973,108
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				21,636,268
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO				102,375
						Total Comprobante :			26,711,751	26,711,751
						Total día			26,711,751	26,711,751
1	932	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			822,250	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				822,250
								Total Comprobante :	822,250	822,250
								Total día	822,250	822,250
2	932	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			274,819	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,938
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				206,888
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	274,819	274,819
								Total día	274,819	274,819
1	933	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,249,690	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,314,870
								Total Comprobante :	1,314,870	1,314,870
								Total día	1,314,870	1,314,870
2	933	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			179,524	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				30,681
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				145,136
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,054
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,653
								Total Comprobante :	179,524	179,524
								Total día	179,524	179,524
1	934	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			31,537	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,504
								Total Comprobante :	54,504	54,504
								Total día	54,504	54,504
2	934	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			517,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				236,250
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				281,290
								Total Comprobante :	517,540	517,540
								Total día	517,540	517,540
1	935	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			729,208	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			151,921	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				881,629
								Total Comprobante :	881,629	881,629
								Total día	881,629	881,629
2	935	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			96,462	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				96,462
								Total Comprobante :	96,462	96,462
								Total día	96,462	96,462
1	936	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,114,991	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			30,247,726	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			59,930,525	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				34,362,717
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				59,930,525
								Total Comprobante :	94,293,242	94,293,242
								Total día	94,293,242	94,293,242
2	936	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,182	
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO				65,182
								Total Comprobante :	65,182	65,182
								Total día	65,182	65,182
1	937	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			204,370	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				204,370
								Total Comprobante :	204,370	204,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	204,370	204,370
2	937	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			782,184	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				782,184
								Total Comprobante :	782,184	782,184
								Total día	782,184	782,184
1	938	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			647,395	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			56,979	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			179,968	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				647,395
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				236,947
								Total Comprobante :	884,342	884,342
								Total día	884,342	884,342
2	938	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			994,228	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			480,590	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				480,590
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				25,955
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				241,173
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				663,101
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				63,980
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				19
								Total Comprobante :	1,474,818	1,474,818
								Total día	1,474,818	1,474,818
1	939	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			34,822	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			18,898	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			3,385	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			274,253	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,081	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,407	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			55,176	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				112,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					274,253
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					15,488
										Total Comprobante :	402,022	402,022
										Total día	402,022	402,022
1	940	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				28,519	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				285,175	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				355	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				893	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					28,519
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					285,175
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,248
										Total Comprobante :	314,942	314,942
1	941	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				73,850	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,200	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					78,113
										Total Comprobante :	78,113	78,113
1	942	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,820	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					7,820
										Total Comprobante :	7,820	7,820
1	943	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,272,160	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO					8,272,160
										Total Comprobante :	8,272,160	8,272,160
1	944	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				84,736	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				423,683	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				215,100	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				36,560	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					84,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				139,504
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				84,736
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				423,683
								Total Comprobante :	760,079	760,079
1	945	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS			156,800	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				156,800
								Total Comprobante :	156,800	156,800
2	948	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,034,494	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,589,079	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,702,721
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,504,532
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				147,191
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,111
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				35,815
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,378
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				48,732
					115-08-99-999-002-000	OTROS				29,240
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-26
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				133,879
								Total Comprobante :	7,623,573	7,623,573
								Total día	17,213,487	17,213,487
2	949	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			668,578	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				647,578
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				21,000
								Total Comprobante :	668,578	668,578
2	950	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,287,300	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,287,300
								Total Comprobante :	1,287,300	1,287,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	951	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			111,860	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				63,074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,470
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				382
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			111,860	111,860
2	952	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			260,791	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				260,795
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			260,791	260,791
2	953	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			394,521	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				333,012
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,733
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,467
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,325
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
						Total Comprobante :			394,521	394,521
2	954	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			231,510	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,424
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				90,882
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				112,208
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			231,510	231,510
2	955	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			139,810	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				12,710
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				127,105
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			139,810	139,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	956	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,000
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,500
						Total Comprobante :			28,500	28,500
2	957	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80,850	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				80,850
						Total Comprobante :			80,850	80,850
2	958	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,036	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,036	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,036
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				13,036
						Total Comprobante :			26,072	26,072
2	959	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,507,327	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,507,333
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			1,507,327	1,507,327
2	960	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,518,354	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,220,329	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,097,856
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,829,762
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				186,191
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,824
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				38,918
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				527
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				351,649
					115-08-99-999-002-000	OTROS				210,990
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-34
						Total Comprobante :			3,738,683	3,738,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,475,802	8,475,802
2	961	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			517,110	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				499,260
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				17,850
								Total Comprobante :	517,110	517,110
2	962	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			789,560	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				789,560
								Total Comprobante :	789,560	789,560
2	963	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,920	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,461
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				226
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	33,920	33,920
2	964	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,617,168	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,528,860
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				87,813
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	1,617,168	1,617,168
2	965	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,140,052	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,356,405	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,140,052
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,356,405
								Total Comprobante :	7,496,457	7,496,457
2	966	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				7,500
								Total Comprobante :	7,500	7,500
2	967	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			299,085	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,597
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				485
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,943
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,092
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-32
								Total Comprobante :	299,085	299,085
2	968	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,987
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,424
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				43,589
								Total Comprobante :	80,000	80,000
2	969	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			411,440	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				55,549
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				355,893
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	411,440	411,440
2	970	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				18,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,100
								Total Comprobante :	20,800	20,800
2	971	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,096	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				37,096
								Total Comprobante :	37,096	37,096
2	972	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 MULTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			115,379	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,036	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,036
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,555
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				91,254
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			128,415	128,415
2	973	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,159,145	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,159,151
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			2,159,145	2,159,145
2	974	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,700	
					114-03-01-395-000-000	ANT. LORENA MANTEROLA VEGA				12,700
						Total Comprobante :			12,700	12,700
2	975	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,546,678	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,832,797	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,050,179
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,750,300
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64,053
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,018
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				13,362
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				69,135
					115-08-99-999-002-000	OTROS				41,481
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-47
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				382,994
						Total Comprobante :			3,379,475	3,379,475
						Total día			16,989,871	16,989,871
2	976	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,000	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,850
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				3,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,000	39,000
2	977	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,548,026	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,482,846
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,180
								Total Comprobante :	1,548,026	1,548,026
2	978	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			116,177	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,004
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				774
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	116,177	116,177
2	979	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			64,367	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				64,371
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	64,367	64,367
2	980	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 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
2	981	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			266,814	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,180
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,265
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,509
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-54
								Total Comprobante :	266,814	266,814
2	982	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			267,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,277
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				40,284
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				210,621
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	267,180	267,180
2	983	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,010,842	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				135,444
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				875,395
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	1,010,842	1,010,842
2	984	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,330	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				89,082
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				16,250
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	105,330	105,330
2	985	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			475,153	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				475,153
								Total Comprobante :	475,153	475,153
2	986	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			291,775	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			189,023	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				189,023
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				18,716
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				263,889
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				30
								Total Comprobante :	480,798	480,798
2	987	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,181,424	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,181,422
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	1,181,424	1,181,424
2	988	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,672,514	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,507,522	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,369,917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,283,196
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129,515
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,742
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				25,494
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				555
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				198,832
					115-08-99-999-002-000	OTROS				119,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-47
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,532
								Total Comprobante :	4,180,036	4,180,036
								Total día	9,736,147	9,736,147
2	989	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			829,030	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				801,730
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	829,030	829,030
2	990	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,092,240	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,027,060
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,108
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,072
								Total Comprobante :	2,092,240	2,092,240
2	991	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			128,707	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				63,769
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				387
								Total Comprobante :	128,707	128,707
2	992	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,973	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				84,095
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				50,377
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	134,973	134,973
2	993	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,065	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,259
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				48,806
								Total Comprobante :	52,065	52,065
2	994	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			620,043	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				620,094
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-51
								Total Comprobante :	620,043	620,043
2	995	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			162,600	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,463
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,605
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,624
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				43,205
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				67,451
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				26,251
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	162,600	162,600
2	996	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			330,539	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				30,048
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				300,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				2
								Total Comprobante :	330,539	330,539
2	997	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,309	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				3,260
								Total Comprobante :	3,309	3,309
2	998	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,546	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				235,546
								Total Comprobante :	235,546	235,546
2	999	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			289,424	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,554	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,554
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				104,291
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				175,991
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	308,978	308,978
2	1000	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			733,297	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				733,297
								Total Comprobante :	733,297	733,297
2	1001	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,140	
					114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS				44,144
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	44,140	44,140
2	1015	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,173,702	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			9,645,199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				6,518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,687,485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,479,139
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				297,770
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,943
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				69,803
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,940
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				96,257
					115-08-99-999-002-000	OTROS				57,755
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-145
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				82,436
						Total Comprobante :			15,818,901	15,818,901
						Total día			21,494,368	21,494,368
2	1016	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			836,140	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				809,890
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
						Total Comprobante :			836,140	836,140
2	1017	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,489,350	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,456,760
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,590
						Total Comprobante :			1,489,350	1,489,350
2	1018	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,203,139	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				357,490
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,637
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,460
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				142,780
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,440
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				392,398
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			1,203,139	1,203,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1019	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,575	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				11,581
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			11,575	11,575
2	1020	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			495,704	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				495,704
						Total Comprobante :			495,704	495,704
2	1021	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			115,621	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				115,607
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				14
						Total Comprobante :			115,621	115,621
2	1022	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,190	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,384
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,824
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				13,987
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			27,190	27,190
2	1023	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			117,050	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				12,258
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				102,373
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				687
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,730
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			117,050	117,050
2	1024	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				150,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	163,250	163,250
2	1025	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,820	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,820
								Total Comprobante :	7,820	7,820
2	1026	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,778,795	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,778,795
								Total Comprobante :	2,778,795	2,778,795
2	1027	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			365,725	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			123,842	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				123,842
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				175,991
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				175,988
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				36
								Total Comprobante :	489,567	489,567
2	1028	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,800	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				156,800
								Total Comprobante :	156,800	156,800
2	1029	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,325,986	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,572,802	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,020,374
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,367,287
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				140,616
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,065
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				31,159
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				632
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				174,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				104,613
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-105
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,532
								Total Comprobante :	5,898,788	5,898,788
								Total día	13,790,789	13,790,789
2	1030	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			999,550	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971,200
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
								Total Comprobante :	999,550	999,550
2	1031	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,808,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,710,930
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				97,770
								Total Comprobante :	1,808,700	1,808,700
2	1032	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			954,312	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				534,376
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,703
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				141,518
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,420
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	954,312	954,312
2	1033	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,326	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				39,327
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	39,326	39,326
2	1034	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,200	
					114-03-01-271-000-000	ANT. IVONNE MALDONADO				2,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-016-000-000	CONSEJO SECTORIAL CONSULTORIO BAQUED				8,005
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	10,200	10,200
2	1035	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			586,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				508,690
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
								Total Comprobante :	586,274	586,274
2	1036	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,930	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,397
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				23,973
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				158
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				398
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	26,930	26,930
2	1037	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			94,140	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				186
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				51,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				42,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	94,140	94,140
2	1038	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,780	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				9,780
								Total Comprobante :	9,780	9,780
2	1039	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			256,838	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			52,144	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,144
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				195,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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.				52,144
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
								Total Comprobante :	308,982	308,982
2	1040	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			150	
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				150
								Total Comprobante :	150	150
2	1041	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,685,935	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,678,441	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,047,133
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,411,887
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				185,399
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,044
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				40,981
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,545
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				225,573
					115-08-99-999-002-000	OTROS				135,344
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				293,499
								Total Comprobante :	6,364,376	6,364,376
								Total día	11,202,720	11,202,720
2	1042	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			846,400	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				822,250
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				24,150
								Total Comprobante :	846,400	846,400
2	1043	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,314,870	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,249,690
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,180
								Total Comprobante :	1,314,870	1,314,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1044	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			54,500	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				31,537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			54,500	54,500
2	1045	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,685,713	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				729,208
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				151,921
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				1,804,097
						Total Comprobante :			2,685,713	2,685,713
2	1046	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			94,293,242	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,114,991
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				30,247,726
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				59,930,525
						Total Comprobante :			94,293,242	94,293,242
2	1047	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			204,370	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				204,370
						Total Comprobante :			204,370	204,370
2	1048	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,161,129	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				647,395
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				56,979
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				179,968
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				276,851
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-64
						Total Comprobante :			1,161,129	1,161,129
2	1049	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			487,221	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				34,822
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				18,898
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				3,385
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				274,253
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,081
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,407
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				55,176
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				85,195
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	487,221	487,221
2	1050	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			314,937	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				28,519
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				285,175
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				355
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				893
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	314,937	314,937
2	1051	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,113	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				73,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,200
								Total Comprobante :	78,113	78,113
2	1052	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,820	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,820
								Total Comprobante :	7,820	7,820
2	1053	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,272,160	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,272,160
								Total Comprobante :	8,272,160	8,272,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1054	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,070,419	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,784,031	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			174,860	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,353	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			37,562	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			185	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			355,208	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			213,125	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,176,801
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,305,897
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				174,860
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				185
						Total Comprobante :			3,657,743	3,657,743
						Total día			113,378,218	113,378,218
2	1054	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			675,337	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			84,736	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				84,736
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				423,683
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				215,100
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				36,560
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			760,073	760,073
						Total día			760,073	760,073
1	1055	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			764,830	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				764,830
						Total Comprobante :			764,830	764,830
						Total día			764,830	764,830
2	1055	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			928,842	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				928,844
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			928,842	928,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	928,842	928,842
1	1056	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,389,767	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,389,767
								Total Comprobante :	2,389,767	2,389,767
								Total día	2,389,767	2,389,767
2	1056	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			170,630	
					114-03-01-278-000-000	ANT. ANGELLA ALVAREZ				2,200
					121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU				168,428
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	170,630	170,630
								Total día	170,630	170,630
1	1057	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 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			2,502	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			387	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,889
								Total Comprobante :	58,087	58,087
								Total día	58,087	58,087
2	1057	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,800	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				156,800
								Total Comprobante :	156,800	156,800
								Total día	156,800	156,800
1	1058	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			762,264	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				762,264
								Total Comprobante :	762,264	762,264
								Total día	762,264	762,264

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1059	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			360,316	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,941	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			91,033	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				360,316
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,974
								Total Comprobante :	483,290	483,290
1	1060	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			9,111	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			323	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,651	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				323
								Total Comprobante :	11,085	11,085
1	1061	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			260,166,736	
					115-08-03-003-001-002	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			470,004,606	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				730,171,342
								Total Comprobante :	730,171,342	730,171,342
2	1179	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,480,914	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,176,801	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,070,419
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,784,031
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174,860
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,353
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				37,562
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				185
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				355,208
					115-08-99-999-002-000	OTROS				213,125
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-28
								Total Comprobante :	3,657,715	3,657,715
2	1180	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			793,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					764,830
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					28,350
							Total Comprobante :				793,180	793,180
2	1181	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,389,767	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					2,389,767
							Total Comprobante :				2,389,767	2,389,767
2	1182	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PATENT						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				58,087	
						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					2,502
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					387
							Total Comprobante :				58,087	58,087
2	1183	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DIRECC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				762,262	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS					762,264
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
							Total Comprobante :				762,262	762,262
2	1184	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				633,033	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					360,316
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					31,941
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					91,033
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					149,762
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-19
							Total Comprobante :				633,033	633,033
2	1185	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				20,000	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					9,111
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					323
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					1,651
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					8,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
2	1186	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,055,391	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,055,406
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	3,055,391	3,055,391
2	1187	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			730,171,342	
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				260,166,736
					115-08-03-003-001-002	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				470,004,606
								Total Comprobante :	730,171,342	730,171,342
3	2697	01/04/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE A BRAULIO RIVERA PALAC	DECRETO EXENTO	1256		3040	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				63,831,578
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			63,831,578	
								Total Comprobante :	63,831,578	63,831,578
								Total día	1,536,038,072	1,536,038,072
3	2698	01/04/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE EL MONTO DE $17.842.23	DECRETO EXENTO	1257		3041	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,842,231
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,842,231	
								Total Comprobante :	17,842,231	17,842,231
3	2699	02/04/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425		3081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				218,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			218,079	
								Total Comprobante :	218,079	218,079
								Total día	18,060,310	18,060,310
3	2700	02/04/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308		3082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,850	
								Total Comprobante :	432,850	432,850
3	2701	02/04/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311		3083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				306,642

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			306,642	
								Total Comprobante :	306,642	306,642
3	2702	02/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374		3084	
					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	2703	02/04/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396		3085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	2704	02/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367		3086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,405,788
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,405,788	
								Total Comprobante :	1,405,788	1,405,788
3	2705	02/04/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521		3087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	2706	02/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305		3088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				991,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			991,833	
								Total Comprobante :	991,833	991,833
3	2707	02/04/2024	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1246		3089	
					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	2708	02/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	210334		3122	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				148,162
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			148,162	
								Total Comprobante :	148,162	148,162

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2709	02/04/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		3091	
					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	2710	02/04/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		3092	
					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	2711	02/04/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		3093	
					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	2712	02/04/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		3094	
					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	2713	02/04/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		3095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
						Total Comprobante :			728,000	728,000
3	2714	02/04/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330		3096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,934
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,934	
						Total Comprobante :			115,934	115,934
3	2715	02/04/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		3097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	2716	02/04/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		3080	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	2717	02/04/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		3117	
					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	2718	02/04/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1333		3126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,564	
								Total Comprobante :	212,564	212,564
3	2719	02/04/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		3127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				403,518
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			403,518	
								Total Comprobante :	403,518	403,518
3	2720	02/04/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		3128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	2721	02/04/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3129	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	2722	02/04/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3130	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2723	02/04/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3131	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	2724	02/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3132	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2725	02/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3133	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2726	02/04/2024	009198519-5	JACQUELINE ELORZA AL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	2727	02/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3135	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2728	02/04/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3136	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	2729	02/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3137	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	2730	02/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289		3138	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2731	02/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290		3139	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2732	02/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290		3140	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2733	02/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290		3141	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2734	02/04/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290		3142	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2735	02/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288		3143	
					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	2736	02/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288		3144	
					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	2737	02/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288		3145	
					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	2738	02/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288		3146	
					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	2739	02/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	32		3147	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				573,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			573,532	
								Total Comprobante :	573,532	573,532
3	2740	02/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	55		3149	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,550,746
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,550,746	
								Total Comprobante :	1,550,746	1,550,746
3	2741	02/04/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		3148	
					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	2742	02/04/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		3166	
					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	2743	02/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1038		3171	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				698,955
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			698,955	
								Total Comprobante :	698,955	698,955
3	2744	02/04/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO	DECRETO EXENTO	977		3172	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,248,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,248,072	
								Total Comprobante :	1,248,072	1,248,072
3	2745	02/04/2024	076713021-k	VEPRINT SPA	PAGO CONFECCION E IMPRESION FO	DECRETO EXENTO	921		3173	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,142,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,142,000	
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
3	2746	03/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434		3163	
					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
								Total día	20,397,223	20,397,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2747	03/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416		3158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
						Total Comprobante :			792,680	792,680
3	2748	03/04/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418		3159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
3	2749	03/04/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412		3160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
						Total Comprobante :			811,594	811,594
3	2750	03/04/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417		3161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
3	2751	03/04/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		3162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,874
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,874	
						Total Comprobante :			572,874	572,874
3	2752	03/04/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785		3178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
3	2753	03/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1411		3182	
					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	2754	03/04/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1419		3183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
3	2755	03/04/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420		3184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
3	2756	03/04/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1410		3185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	2757	03/04/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414		3179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,380	
								Total Comprobante :	688,380	688,380
3	2758	03/04/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
3	2759	03/04/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413		3181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
3	2760	03/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	4853394		3186	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,370,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,370,700	
								Total Comprobante :	1,370,700	1,370,700
3	2761	03/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19344512		3187	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				308,101
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,101	
								Total Comprobante :	308,101	308,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2762	03/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19344521		3188	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				198,404
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,404	
								Total Comprobante :	198,404	198,404
3	2763	03/04/2024	076985405-3	LIBRERIA CHEHUEQUE	PAGO SEGUN ODP N 111 MEDIO AMB	ORDEN DE COMPRA	233		3194	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
3	2764	03/04/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE MEDALLAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	123		3193	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				179,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	2765	03/04/2024	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	549		3195	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				247,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			247,877	
								Total Comprobante :	247,877	247,877
3	2766	03/04/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		3190	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				487,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	2767	03/04/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		3191	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	2768	03/04/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		3192	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	2769	03/04/2024	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO ADQUISICION LICENCIAS ADO	DECRETO EXENTO	978		3197	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,462,005
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			2,462,005	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,462,005	2,462,005
3	2770	03/04/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		3189	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	2771	03/04/2024	077651322-9	COMERCIALIZADORA EXP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	922		3205	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				327,250
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			327,250	
								Total Comprobante :	327,250	327,250
3	2772	03/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE CATERING XII	DECRETO EXENTO	613		3206	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,850,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,850,000	
								Total Comprobante :	1,850,000	1,850,000
3	2773	04/04/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,768
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	
								Total Comprobante :	463,768	463,768
								Total día	21,670,672	21,670,672
3	2774	04/04/2024	010831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	923		3207	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y				424,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			424,295	
								Total Comprobante :	424,295	424,295
3	2775	04/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	858		3208	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				679,270
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			679,270	
								Total Comprobante :	679,270	679,270
3	2776	04/04/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		3209	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				350,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2777	05/04/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375		3210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,888	
								Total Comprobante :	231,888	231,888
								Total día	1,685,453	1,685,453
3	2778	05/04/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		3211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,888	
								Total Comprobante :	231,888	231,888
3	2779	05/04/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO DE CUOTAS SOCIALES CANAL	DECRETO EXENTO	1343		3212	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				83,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			83,200	
								Total Comprobante :	83,200	83,200
3	2780	05/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	178768		3213	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,168,564
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,168,564	
								Total Comprobante :	2,168,564	2,168,564
3	2781	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRRESPONDIENTE ALUMBRAD	DOCTO. CONTABLE	33		3214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				472,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			472,500	
								Total Comprobante :	472,500	472,500
3	2782	05/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	997		3215	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2783	05/04/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117		3216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	2784	05/04/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964		3204	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			6,600,000	
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
3	2785	05/04/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		3220	
					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	2786	05/04/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		3221	
					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	2787	05/04/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		3222	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,599,053
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,599,053	
								Total Comprobante :	2,599,053	2,599,053
3	2788	05/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3236	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2789	05/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3237	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2790	05/04/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3238	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2791	05/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3239	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2792	05/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3240	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2793	05/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429		3241	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2794	05/04/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1409		3223	
					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
3	2795	08/04/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1364		3226	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	17,045,448	17,045,448
3	2796	08/04/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1363		3227	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2797	08/04/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1366		3228	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				50,000
					121-06-01-074-000-000	CAM AMIGOS PADRE HURTADO			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	2798	08/04/2024	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1365		3229	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	2799	08/04/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1367		3230	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	2800	08/04/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA F	DECRETO EXENTO	1362		3231	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	2801	08/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461		3235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
3	2802	08/04/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		3233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,888	
								Total Comprobante :	231,888	231,888
3	2803	08/04/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		3234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,888	
								Total Comprobante :	231,888	231,888
3	2804	08/04/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL O-27-2023	DECRETO EXENTO	1328		3245	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				4,767,225
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,767,225	
								Total Comprobante :	4,767,225	4,767,225
3	2805	08/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3249	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2806	08/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3250	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2807	08/04/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3251	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2808	08/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3252	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2809	08/04/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3253	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2810	08/04/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430		3254	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2811	08/04/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3255	
					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	2812	08/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3256	
					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	2813	08/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3257	
					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	2814	08/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3258	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2815	08/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3259	
					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	2816	08/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3260	
					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	2817	08/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3261	
					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	2818	08/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3262	
					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	2819	08/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3263	
					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	2820	08/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3264	
					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	2821	08/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3265	
					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	2822	08/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3266	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2823	08/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3267	
					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	2824	08/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3268	
					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	2825	08/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3269	
					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	2826	08/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3270	
					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	2827	08/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3271	
					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	2828	08/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3272	
					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	2829	08/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2830	08/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3274	
					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	2831	08/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3275	
					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	2832	08/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3276	
					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	2833	08/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3277	
					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	2834	08/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3278	
					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	2835	08/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428		3279	
					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	2836	08/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3280	
					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	2837	08/04/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2838	08/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3282	
					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	2839	08/04/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3283	
					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	2840	08/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3284	
					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	2841	08/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3285	
					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	2842	08/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3286	
					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	2843	08/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3287	
					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	2844	08/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2845	08/04/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3289	
					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	2846	08/04/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3290	
					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	2847	08/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3291	
					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	2848	08/04/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3292	
					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	2849	08/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3293	
					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	2850	08/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478		3294	
					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	2851	08/04/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472		3295	
					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	2852	08/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472		3296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2853	08/04/2024	196467422-8	FRANCHESCA ARAYA CRU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472		3297	
					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	2854	08/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475		3298	
					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	2855	08/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475		3299	
					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	2856	08/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475		3300	
					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	2857	08/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484		3301	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2858	08/04/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484		3302	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2859	08/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484		3303	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2860	08/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484		3304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2861	08/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3305	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2862	08/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3306	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2863	08/04/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3307	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2864	08/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3308	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2865	08/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3309	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2866	08/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486		3310	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2867	08/04/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION POR EL DIA 04/04	DECRETO	1486		3311	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2868	09/04/2024	004729710-9	SERGIO TADEO ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1245		3246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,449,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,449,275	
								Total Comprobante :	1,449,275	1,449,275
								Total día	9,976,946	9,976,946
3	2869	09/04/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247		3247	
					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	2870	09/04/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814		3248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
3	2871	09/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		3314	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
3	2872	09/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		3312	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,497,996
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,497,996	
								Total Comprobante :	20,497,996	20,497,996
3	2873	09/04/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		3313	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				57,820,975
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,154,710
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,820,975	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,154,710	
								Total Comprobante :	59,975,685	59,975,685
3	2874	09/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243		3319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				252,453
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,453	
								Total Comprobante :	252,453	252,453

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2875	09/04/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				26,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,765	
								Total Comprobante :	26,765	26,765
3	2876	09/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				132,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,557	
								Total Comprobante :	132,557	132,557
3	2877	09/04/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				131,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			131,027	
								Total Comprobante :	131,027	131,027
3	2878	09/04/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				179,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,457	
								Total Comprobante :	179,457	179,457
3	2879	09/04/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				123,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			123,118	
								Total Comprobante :	123,118	123,118
3	2880	09/04/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,113
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,113	
								Total Comprobante :	32,113	32,113
3	2881	09/04/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				198,641
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			198,641	
								Total Comprobante :	198,641	198,641
3	2882	09/04/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				175,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			175,435	
								Total Comprobante :	175,435	175,435
3	2883	09/04/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,402
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,402	
								Total Comprobante :	90,402	90,402
3	2884	09/04/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,394
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,394	
								Total Comprobante :	11,394	11,394
3	2885	09/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,143
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,143	
								Total Comprobante :	170,143	170,143
3	2886	09/04/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,502
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,502	
								Total Comprobante :	46,502	46,502
3	2887	09/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3334	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,005	
								Total Comprobante :	45,005	45,005
3	2888	09/04/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				313,543
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313,543	
								Total Comprobante :	313,543	313,543
3	2889	09/04/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				129,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,962	
								Total Comprobante :	129,962	129,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2890	09/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	175896		3316	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,457,093
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,457,093	
								Total Comprobante :	1,457,093	1,457,093
3	2891	09/04/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	932			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,830
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,830	
								Total Comprobante :	577,830	577,830
3	2892	09/04/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,011
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,011	
								Total Comprobante :	99,011	99,011
3	2893	10/04/2024	076508518-7	INV. Y MED VET ANGEL	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE CO	D.E. AÑO ANTERIOR	2495		3338	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,899,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,899,700	
								Total Comprobante :	6,899,700	6,899,700
								Total día	164,368,825	164,368,825
3	2894	10/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5724		3339	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,920	
								Total Comprobante :	16,920	16,920
3	2895	10/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5725		3340	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,870	
								Total Comprobante :	26,870	26,870
3	2896	10/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12114		3341	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,100	
								Total Comprobante :	35,100	35,100
3	2897	10/04/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1321		3342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			463,768	
								Total Comprobante :	463,768	463,768
3	2898	10/04/2024	015038920-8	SEBASTIAN ANDRES ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1441		3343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				243,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			243,478	
								Total Comprobante :	243,478	243,478
3	2899	10/04/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249		3344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	2900	10/04/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				128,689
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			128,689	
								Total Comprobante :	128,689	128,689
3	2901	10/04/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242		3346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,706
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,706	
								Total Comprobante :	18,706	18,706
3	2902	10/04/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				328,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			328,889	
								Total Comprobante :	328,889	328,889
3	2903	10/04/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				199,853
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,853	
								Total Comprobante :	199,853	199,853
3	2904	10/04/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,865
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,865	
								Total Comprobante :	74,865	74,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2905	10/04/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				101,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			101,107	
						Total Comprobante :			101,107	101,107
3	2906	10/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243		3351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,236	
						Total Comprobante :			25,236	25,236
3	2907	10/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,940
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,940	
						Total Comprobante :			105,940	105,940
3	2908	10/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242		3353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,897
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,897	
						Total Comprobante :			220,897	220,897
3	2909	10/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				228,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			228,372	
						Total Comprobante :			228,372	228,372
3	2910	10/04/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				88,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			88,415	
						Total Comprobante :			88,415	88,415
3	2911	10/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,897
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,897	
						Total Comprobante :			220,897	220,897
3	2912	10/04/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVICIOS DE COCTEL SEGUN	ORDEN DE COMPRA	243		6515	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	2913	10/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	ORDEN DE COMPRA	207		3359	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				189,998
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,998	
								Total Comprobante :	189,998	189,998
3	2914	10/04/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO DE EMER	DECRETO EXENTO	1167		3360	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	2915	10/04/2024	077064545-k	COMERCIAL AUTTH SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	881		3368	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				394,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			394,140	
								Total Comprobante :	394,140	394,140
3	2916	10/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	873		3369	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,785,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	2917	10/04/2024	077018239-5	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ADQUISICION DE CONTAINERS	DECRETO EXENTO	578		3370	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				7,616,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			7,616,000	
								Total Comprobante :	7,616,000	7,616,000
3	2918	10/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		3361	
					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	2919	10/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		3362	
					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	2920	10/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		3363	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				624,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			624,940	
								Total Comprobante :	624,940	624,940
3	2921	10/04/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		3364	
					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	2922	10/04/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO SERVICIOS PARA MEJORAMIEN	DECRETO EXENTO	481		3374	
					215-31-02-004-074-000	PROY. MEJ. PTE. BRASIL ILUMINACION				9,311,126
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,311,126	
								Total Comprobante :	9,311,126	9,311,126
3	2923	10/04/2024	077248017-2	PRAESIDIO EDICIONES	PAGO DE DIPLOMAS DE HONOR SEGU	ORDEN DE COMPRA	158		3366	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	2924	10/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	63		3367	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				33,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			33,999	
								Total Comprobante :	33,999	33,999
3	2925	10/04/2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1215		3408	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,837,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,837,836	
								Total Comprobante :	1,837,836	1,837,836
3	2926	10/04/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	227		3421	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				157,080
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
3	2927	11/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE GUILLOTINA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	222		3375	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				43,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			43,201	
								Total Comprobante :	43,201	43,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	31,809,624	31,809,624
3	2928	11/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	251		3376	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				91,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			91,199	
								Total Comprobante :	91,199	91,199
3	2929	11/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VENTILADORES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	202		3377	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				128,700
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			128,700	
								Total Comprobante :	128,700	128,700
3	2930	11/04/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	237		3378	
					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	2932	11/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	247		3379	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				174,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			174,500	
								Total Comprobante :	174,500	174,500
3	2933	11/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO KIT PORTON VELOTI SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	246		3380	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				116,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			116,650	
								Total Comprobante :	116,650	116,650
3	2934	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE BLOQUES SEGUN ASISTENC	ORDEN DE COMPRA	260		3382	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				121,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			121,000	
								Total Comprobante :	121,000	121,000
3	2935	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE PUERTA - VENTANA DE AL	ORDEN DE COMPRA	259		3383	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				69,930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,930	
								Total Comprobante :	69,930	69,930
3	2936	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SUPERBOARD SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	298		3384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				188,901
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			188,901	
								Total Comprobante :	188,901	188,901
3	2937	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MALLA SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	293		3385	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				159,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			159,520	
								Total Comprobante :	159,520	159,520
3	2938	11/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	269		3386	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				164,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			164,491	
								Total Comprobante :	164,491	164,491
3	2939	11/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	249		3387	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				174,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			174,049	
								Total Comprobante :	174,049	174,049
3	2940	11/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE ESCOBAS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	257		3388	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				187,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,200	
								Total Comprobante :	187,200	187,200
3	2941	11/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO FLEXIBLE AGUA - MONOMAND	ORDEN DE COMPRA	273		3389	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				96,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			96,000	
								Total Comprobante :	96,000	96,000
3	2942	11/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	789		3371	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,397,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,397,246	
								Total Comprobante :	1,397,246	1,397,246
4	2942	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $10			26832	3079	79
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,194,386	3,194,386
3	2943	11/04/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑA	DECRETO EXENTO	1062		3372	
					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
								Total día	1,178,100	1,178,100
4	2943	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $35			26833	3078	80
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	2944	11/04/2024	077021739-3	QUIMICA INDUSTRIAL M	PAGO ADQUISICION PINTURAS DE A	DECRETO EXENTO	612		3373	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,552,816
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,552,816	
								Total Comprobante :	3,552,816	3,552,816
								Total día	3,552,816	3,552,816
4	2944	01/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE MFONDO A RENDIR POR $6			26834	3077	81
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
3	2945	11/04/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	280		3390	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,959
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,959	
								Total Comprobante :	190,959	190,959
								Total día	190,959	190,959
4	2945	01/04/2024	072890900-5	MARIA CRUZ ARAYA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1239	126184	3075	282
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2946	11/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	254		3391	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				189,650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,650	
						Total Comprobante :			189,650	189,650
						Total día			189,650	189,650
4	2946	01/04/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE A BRAULIO RIVERA PALAC	DECRETO EXENTO	1256	126185	3040	283
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			63,831,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,831,578
						Total Comprobante :			63,831,578	63,831,578
						Total día			63,831,578	63,831,578
3	2947	11/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISPENSADOR SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	322		3392	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				38,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			38,000	
						Total Comprobante :			38,000	38,000
						Total día			38,000	38,000
4	2947	01/04/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGUESE EL MONTO DE $17.842.23	DECRETO EXENTO	1257	126186	3041	284
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,842,231	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,842,231
						Total Comprobante :			17,842,231	17,842,231
						Total día			17,842,231	17,842,231
3	2948	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUC	ORDEN DE COMPRA	110		3394	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				175,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			175,877	
						Total Comprobante :			175,877	175,877
						Total día			175,877	175,877
4	2948	01/04/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352	170	3012	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2949	11/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	110		3394	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				12,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,123	
								Total Comprobante :	12,123	12,123
								Total día	12,123	12,123
4	2949	01/04/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753	170	3014	280
					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
								Total día	856,177	856,177
3	2950	12/04/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		3409	
					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
								Total día	289,855	289,855
4	2950	01/04/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762	170	3015	280
					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
								Total día	967,366	967,366
3	2951	12/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				155,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			155,511	
								Total Comprobante :	155,511	155,511
								Total día	155,511	155,511
4	2951	01/04/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358	170	3016	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2952	12/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,966	
								Total Comprobante :	30,966	30,966
								Total día	30,966	30,966
4	2952	01/04/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	170	3017	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2953	12/04/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				406,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			406,450	
								Total Comprobante :	406,450	406,450
								Total día	406,450	406,450
4	2953	01/04/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	170	3018	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2954	12/04/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,972	
								Total Comprobante :	37,972	37,972
								Total día	37,972	37,972
4	2954	01/04/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	170	3019	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2955	12/04/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				155,955
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			155,955	
								Total Comprobante :	155,955	155,955
								Total día	155,955	155,955
4	2955	01/04/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371	170	3020	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2956	12/04/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,838	
								Total Comprobante :	49,838	49,838
								Total día	49,838	49,838
4	2956	01/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325	170	3022	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2957	12/04/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,838	
								Total Comprobante :	49,838	49,838
								Total día	49,838	49,838
4	2957	01/04/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	170	3023	280
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	629,710	629,710
3	2958	12/04/2024	009515956-7	CARLOS EDUARDO MOYAN	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	937		3419	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,950,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,950,000	
								Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
								Total día	5,950,000	5,950,000
4	2958	01/04/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	170	3024	280
					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	2959	12/04/2024	077248017-2	IMPRESIONES Y ACTIVI	PAGO IMPRESION DE FOROGRAFIA S	ORDEN DE COMPRA	165		3420	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				149,996
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			149,996	
								Total Comprobante :	149,996	149,996
								Total día	149,996	149,996
4	2959	01/04/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	170	3025	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2960	12/04/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		3411	
					215-21-04-004-000-000	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	2960	01/04/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376	170	3026	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2961	12/04/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	765		3428	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				837,153
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			837,153	
								Total Comprobante :	837,153	837,153
								Total día	837,153	837,153
4	2961	01/04/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	170	3027	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2962	12/04/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,882
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,882	
								Total Comprobante :	45,882	45,882
								Total día	45,882	45,882
4	2962	01/04/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	170	3028	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				467,257
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,490
								Total Comprobante :	541,747	541,747
								Total día	541,747	541,747
3	2963	12/04/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,838	
								Total Comprobante :	49,838	49,838
								Total día	49,838	49,838
4	2963	01/04/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	170	3029	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			716,553	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				618,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				98,526
						Total Comprobante :			716,553	716,553
						Total día			716,553	716,553
3	2964	12/04/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	731		4693	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,100,855
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,100,855	
						Total Comprobante :			1,100,855	1,100,855
						Total día			1,100,855	1,100,855
4	2964	01/04/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	170	3032	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
						Total Comprobante :			575,153	575,153
						Total día			575,153	575,153
3	2965	12/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243		3432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,468
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,468	
						Total Comprobante :			186,468	186,468
						Total día			186,468	186,468
4	2965	01/04/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	170	3033	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2966	12/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243		3433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,256
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,256	
						Total Comprobante :			42,256	42,256
						Total día			42,256	42,256
4	2966	01/04/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	170	3034	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
3	2967	12/04/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,483
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,483	
						Total Comprobante :			100,483	100,483
						Total día			100,483	100,483
4	2967	01/04/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	170	3035	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				684,148
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,067
						Total Comprobante :			793,215	793,215
						Total día			793,215	793,215
3	2968	12/04/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,618
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,618	
						Total Comprobante :			109,618	109,618
						Total día			109,618	109,618
4	2968	01/04/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	170	3036	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			536,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				462,736
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,769
						Total Comprobante :			536,505	536,505
						Total día			536,505	536,505
3	2969	12/04/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,209
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,209	
						Total Comprobante :			41,209	41,209
						Total día			41,209	41,209
4	2969	01/04/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	170	3037	280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	579,710	579,710
3	2970	12/04/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,618
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,618	
								Total Comprobante :	109,618	109,618
								Total día	109,618	109,618
4	2970	01/04/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	170	3038	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			628,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				541,937
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,396
								Total Comprobante :	628,333	628,333
								Total día	628,333	628,333
3	2971	12/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242		3438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				103,219
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			103,219	
								Total Comprobante :	103,219	103,219
								Total día	103,219	103,219
4	2971	01/04/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	170	3039	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2972	16/04/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	31		3443	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				1,263,483
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			1,263,483	
								Total Comprobante :	1,263,483	1,263,483
								Total día	1,263,483	1,263,483

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2972	01/04/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	170	3042	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2973	16/04/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	30		3444	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				662,650
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				3,640,093
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			662,650	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			3,640,093	
						Total Comprobante :			4,302,743	4,302,743
						Total día			4,302,743	4,302,743
4	2973	01/04/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	170	3043	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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
4	2974	01/04/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343	170	3044	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	2975	16/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	59		3442	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				4,247,992
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,247,992	
						Total Comprobante :			4,247,992	4,247,992
						Total día			4,827,702	4,827,702
4	2975	01/04/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	170	3045	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2976	16/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3445	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2976	01/04/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	170	3046	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2977	16/04/2024	012060982-3	YOHNNY ROJAS CASTRO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3446	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	2977	01/04/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347	170	3047	280
					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	2978	16/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3447	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2978	01/04/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344	170	3048	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
3	2979	16/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3448	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2979	01/04/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345	170	3049	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2980	16/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3449	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2980	01/04/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322	170	3050	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,492	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,180
								Total Comprobante :	1,019,492	1,019,492
								Total día	1,019,492	1,019,492
3	2981	16/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521		3450	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2981	01/04/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	170	3051	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
3	2982	16/04/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522		3451	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2982	01/04/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	170	3052	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2983	16/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522		3452	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2983	01/04/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	170	3053	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2984	16/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522		3453	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2984	01/04/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	170	3054	280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
3	2985	16/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523		3454	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2985	01/04/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	170	3055	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2986	16/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523		3455	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2986	01/04/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	170	3056	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2987	16/04/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523		3456	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2987	01/04/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	170	3057	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2988	16/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523		3457	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2988	01/04/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346	170	3058	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2989	16/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3458	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	2989	01/04/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	170	3059	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2990	16/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3459	
					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
						Total día			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2990	01/04/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341	171	3060	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2991	16/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3460	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2991	01/04/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	171	3061	281
					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	2992	16/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3461	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2992	01/04/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	171	3064	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2993	16/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
4	2993	01/04/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	171	3065	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2994	16/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3463	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2994	01/04/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	171	3067	281
					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
								Total día	575,152	575,152
3	2995	16/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3464	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2995	01/04/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	171	3068	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2996	16/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMSION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2996	01/04/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	171	3069	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2997	16/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3466	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2997	01/04/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	171	3070	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2998	16/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3467	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	2998	01/04/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	171	3072	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	2999	16/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2999	01/04/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	171	3073	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3000	16/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3469	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3000	01/04/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	171	3074	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3001	16/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3470	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3001	01/04/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364	171	3062	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3002	16/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520		3471	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3002	01/04/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	171	3071	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
								Total Comprobante :	367,156	367,156
								Total día	367,156	367,156
3	3003	16/04/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	611		3479	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4,467,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,467,189	
								Total Comprobante :	4,467,189	4,467,189
								Total día	4,467,189	4,467,189
4	3003	01/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	171	3021	281
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3004	16/04/2024	008422143-0	VERONICA ESTER ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	757		3472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,618
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,618	
								Total Comprobante :	96,618	96,618
								Total día	96,618	96,618
4	3004	01/04/2024	072232200-2	GOBIERNO REGION DE A	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			172	3076	78
					214-05-01-482-000-000	PROYECTO SUBSIDIO AREAS VERDES			23,491,611	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				23,491,611
								Total Comprobante :	23,491,611	23,491,611
								Total día	23,491,611	23,491,611
3	3005	16/04/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3473	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				98,818
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,818	
								Total Comprobante :	98,818	98,818
								Total día	98,818	98,818
4	3005	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26835	3103	83
					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
								Total día	200,000	200,000
3	3006	16/04/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				72,249
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,249	
								Total Comprobante :	72,249	72,249
								Total día	72,249	72,249
4	3006	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26836	3104	84
					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
								Total día	50,000	50,000
3	3007	16/04/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		3475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,662
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,662	
								Total Comprobante :	60,662	60,662
								Total día	60,662	60,662
4	3007	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26837	3105	85
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	3008	16/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		3477	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				14,698,090
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			14,698,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	14,698,090	14,698,090
								Total día	14,698,090	14,698,090
4	3008	03/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26838	3106	86
					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
								Total día	50,000	50,000
3	3009	16/04/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	MEMO	827		3478	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	3009	03/04/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126187	3124	286
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			145,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				145,601
								Total Comprobante :	145,601	145,601
								Total día	145,601	145,601
3	3010	16/04/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA SUMIN	DECRETO EXENTO	1183		3486	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				13,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,000,000	
								Total Comprobante :	13,000,000	13,000,000
								Total día	13,000,000	13,000,000
4	3010	03/04/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	28	126188	3119	287
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			495,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,704
								Total Comprobante :	495,704	495,704
								Total día	495,704	495,704
3	3011	16/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1139		3495	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				430,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			430,505	
								Total Comprobante :	430,505	430,505
								Total día	430,505	430,505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3011	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	29	126189	3120	288
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			330,468	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				330,468
								Total Comprobante :	330,468	330,468
								Total día	330,468	330,468
3	3012	16/04/2024	076160325-6	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO POR ADQUISICION DE CONTAI	DECRETO EXENTO	578		3503	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,903,200
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			3,903,200	
								Total Comprobante :	3,903,200	3,903,200
								Total día	3,903,200	3,903,200
4	3012	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	27	126190	3121	289
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			511,266,149	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			4,834,112	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				516,100,261
								Total Comprobante :	516,100,261	516,100,261
								Total día	516,100,261	516,100,261
3	3013	16/04/2024	076106530-0	HOTELES ATACAMA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1219		3491	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,800,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
4	3013	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	210334	126191	3122	290
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			148,162	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,162
								Total Comprobante :	148,162	148,162
								Total día	148,162	148,162
3	3014	16/04/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773		3492	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,413,363
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,413,363	
								Total Comprobante :	1,413,363	1,413,363
								Total día	1,413,363	1,413,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3014	03/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126192	3123	291
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			6,577,921	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,577,921
								Total Comprobante :	6,577,921	6,577,921
								Total día	6,577,921	6,577,921
3	3015	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		3490	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				372,161
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			372,161	
								Total Comprobante :	372,161	372,161
								Total día	372,161	372,161
4	3015	03/04/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311	173	3083	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			306,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				264,479
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,163
								Total Comprobante :	306,642	306,642
								Total día	306,642	306,642
3	3016	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		3489	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				491,655
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			491,655	
								Total Comprobante :	491,655	491,655
								Total día	491,655	491,655
4	3016	03/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			173	3125	285
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			389,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				389,350
								Total Comprobante :	389,350	389,350
								Total día	389,350	389,350
3	3017	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		3488	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				218,884
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			218,884	
								Total Comprobante :	218,884	218,884
								Total día	218,884	218,884
4	3017	03/04/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327	173	3030	285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			251,889	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				217,254
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,635
								Total Comprobante :	251,889	251,889
								Total día	251,889	251,889
3	3018	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		3487	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				222,599
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			222,599	
								Total Comprobante :	222,599	222,599
								Total día	222,599	222,599
4	3018	03/04/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	173	3031	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			213,694	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,311
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,383
								Total Comprobante :	213,694	213,694
								Total día	213,694	213,694
3	3019	17/04/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACI	DECRETO EXENTO	1173		3481	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,071,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000
4	3019	03/04/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	173	3080	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3020	17/04/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	PAGO DE APORTE POR UN MONTO DE	DECRETO EXENTO	1465		3482	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,000,000
					121-06-01-068-000-000	ASOCIACION FUNC. DE SALUD			6,000,000	
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
								Total día	6,000,000	6,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3020	03/04/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425	173	3081	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			218,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,093
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,986
						Total Comprobante :			218,079	218,079
						Total día			218,079	218,079
3	3021	17/04/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1506		3497	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				132,000
					121-06-01-196-000-000	C.A.M. IGNACIO CARRERA PINTO			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
						Total día			132,000	132,000
4	3021	03/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374	173	3084	285
					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
						Total día			474,350	474,350
3	3022	17/04/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1503		3498	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-169-000-000	TALLER ARTESANAL Y CULT. VICTORIA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3022	03/04/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396	173	3085	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3023	17/04/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1504		3499	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3023	03/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367	173	3086	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,405,788	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,170,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				193,296
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,173
						Total Comprobante :			1,405,788	1,405,788
						Total día			1,405,788	1,405,788
3	3024	17/04/2024	071509400-2	JOCELYN ARANCIBIA MO	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA L	DECRETO EXENTO	1501		3496	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-349-000-000	CLUB DEPORTIVO TORINO			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	3024	03/04/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521	173	3087	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3025	17/04/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1502		3500	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3025	03/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305	173	3088	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			991,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				855,456
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				136,377
						Total Comprobante :			991,833	991,833
						Total día			991,833	991,833
3	3026	17/04/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1505		3501	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA MISION			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3026	03/04/2024	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1246	173	3089	285
					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	3027	17/04/2024	006270442-k	TORRES TORRES NELSON	PAGO POR DEVOLUCION EN DIFEREN	DECRETO EXENTO	1473		3507	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				22,854
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,854	
								Total Comprobante :	22,854	22,854
								Total día	22,854	22,854
4	3027	03/04/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	173	3091	285
					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	3028	17/04/2024	019144865-0	ARAYA OLGUIN AMBAR S	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	1474		3508	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				26,692
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			26,692	
								Total Comprobante :	26,692	26,692
								Total día	26,692	26,692
4	3028	03/04/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	173	3092	285
					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	3029	17/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		3509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				112,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			112,342	
								Total Comprobante :	112,342	112,342
								Total día	112,342	112,342
4	3029	03/04/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	173	3093	285
					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	3030	17/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		3510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				246,103
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			246,103	
								Total Comprobante :	246,103	246,103
								Total día	246,103	246,103
4	3030	03/04/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	173	3094	285
					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	3031	17/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		3511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				293,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			293,797	
								Total Comprobante :	293,797	293,797
								Total día	293,797	293,797
4	3031	03/04/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	173	3095	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
								Total Comprobante :	728,000	728,000
								Total día	728,000	728,000
3	3032	17/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		3514	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				39,636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,636	
						Total Comprobante :			39,636	39,636
						Total día			39,636	39,636
4	3032	03/04/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330	173	3096	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,941
						Total Comprobante :			115,934	115,934
						Total día			115,934	115,934
3	3033	17/04/2024	014163878-5	PABLO JOSE FERRERA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1534		3515	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	3033	03/04/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			173	3112	285
					114-03-01-279-000-000	ANT . NINFA LOBOS			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
						Total día			44,486	44,486
3	3034	17/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL 20	DOCUMENTO CONTABLE	34		3504	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,143,855
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,148,864
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,812,556
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,450,346
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				51,492,308
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				4,976,512
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				112,495
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,425,168
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,715,870
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,312,950
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				50,308
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				5,569,190
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,370,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,114,652
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92				421,564
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,101,052
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,783,381
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,584,667
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,098,005
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,645,794
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,204,633
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,331,465
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,747,764
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				38,768
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,366,566
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,245,882
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,098,497
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,972,174
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,414,638
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,833,165
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			178,002,048	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,582,018	
						Total Comprobante :			251,584,066	251,584,066
						Total día			251,584,066	251,584,066
4	3034	03/04/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			173	3113	285
					114-03-01-271-000-000	ANT. IVONNE MALDONADO			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
						Total día			44,486	44,486
3	3035	17/04/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	35		3513	
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				124,134
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				206,890
					215-21-02-005-004-000	BONIFIC. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD				34,959
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			124,134	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			241,849	
						Total Comprobante :			365,983	365,983
						Total día			365,983	365,983
4	3035	03/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			173	3114	285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-272-000-000	ANT. NELLY ZUÑIGA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3036	17/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	36		3517	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				59,621
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			59,621	
								Total Comprobante :	59,621	59,621
								Total día	59,621	59,621
4	3036	03/04/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			173	3115	285
					114-03-01-273-000-000	ANT. NOELFA BOU			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3037	17/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	37		3518	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				1,850,221
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,850,221	
								Total Comprobante :	1,850,221	1,850,221
								Total día	1,850,221	1,850,221
4	3037	03/04/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			173	3116	285
					114-03-01-278-000-000	ANT. ANGELLA ALVAREZ			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3038	17/04/2024	076508518-7	INV. Y MED VET ANGEL	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 DE	D.E. AÑO ANTERIOR	2495		3519	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9,199,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,199,600	
								Total Comprobante :	9,199,600	9,199,600
								Total día	9,199,600	9,199,600
4	3038	03/04/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	173	3117	285
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	3039	18/04/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCUMENTO CONTABLE	38		3528	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
4	3039	03/04/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-14-2023	DECRETO EXENTO	1224	173	3118	285
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,411,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,411,410
						Total Comprobante :			1,411,410	1,411,410
						Total día			1,411,410	1,411,410
3	3040	18/04/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	39		3523	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
4	3040	03/04/2024	012213349-4	MARCELA YOLANDA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355	173	3013	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
						Total Comprobante :			367,156	367,156
						Total día			367,156	367,156
3	3041	18/04/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	40		3524	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
4	3041	03/04/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336	173	3063	285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
						Total Comprobante :			367,156	367,156
						Total día			367,156	367,156
3	3042	18/04/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	41		3525	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
4	3042	03/04/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351	173	3066	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
						Total Comprobante :			367,156	367,156
						Total día			367,156	367,156
3	3043	18/04/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	42		3526	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
4	3043	03/04/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	173	3097	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3044	18/04/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCUMENTO CONTABLE	43		3527	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,016,839
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,026,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,026,296	1,026,296
								Total día	1,026,296	1,026,296
4	3044	03/04/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308	173	3082	285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				373,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,517
								Total Comprobante :	432,850	432,850
								Total día	432,850	432,850
3	3045	18/04/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	230		3538	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	3045	03/04/2024	017405764-8	ANGELA VANESA SALGAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			174	3099	25
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				27,225
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			198,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				170,775
								Total Comprobante :	198,000	198,000
								Total día	198,000	198,000
3	3046	18/04/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	968		3539	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				87,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			87,729	
								Total Comprobante :	87,729	87,729
								Total día	87,729	87,729
4	3046	03/04/2024	017405764-8	ANGELA VANESA SALGAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			174	3100	25
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				27,225
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			198,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				170,775
								Total Comprobante :	198,000	198,000
								Total día	198,000	198,000
3	3047	18/04/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	968		3539	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				66,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			66,270	
								Total Comprobante :	66,270	66,270
								Total día	66,270	66,270
4	3047	03/04/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			174	3102	25
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	3048	18/04/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	968		3539	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				22,899
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			22,899	
								Total Comprobante :	22,899	22,899
								Total día	22,899	22,899
4	3048	03/04/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			174	3101	25
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
					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				1,082,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
3	3049	18/04/2024	012427628-4	RODRIGO WILLIAM URRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1440		3531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				175,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,000	
								Total Comprobante :	175,000	175,000
								Total día	175,000	175,000
4	3049	03/04/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			174	3151	25
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			44,486	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3050	18/04/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11976641		3532	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO				490,218
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,218	
								Total Comprobante :	490,218	490,218
								Total día	490,218	490,218
4	3050	03/04/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			174	3152	25
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			44,486	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3051	18/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE E	FACTURA	2599125		3533	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				6,831
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,831	
								Total Comprobante :	6,831	6,831
								Total día	6,831	6,831
4	3051	03/04/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			175	3098	82
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	3052	18/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE	FACTURA	2642848		3534	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				603,976
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			603,976	
								Total Comprobante :	603,976	603,976
								Total día	603,976	603,976
4	3052	03/04/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			175	3107	82
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				343,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				75,000
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			2,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,081,250
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,500,000	2,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3053	18/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2640751		3535	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				122,409
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,409	
								Total Comprobante :	122,409	122,409
								Total día	122,409	122,409
4	3053	03/04/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	299	176	3090	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				107,950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,210
								Total Comprobante :	125,160	125,160
								Total día	125,160	125,160
3	3054	18/04/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	81		3540	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				95,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			95,800	
								Total Comprobante :	95,800	95,800
								Total día	95,800	95,800
4	3054	03/04/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	176	3127	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			403,518	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				348,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,484
								Total Comprobante :	403,518	403,518
								Total día	403,518	403,518
3	3055	18/04/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE GUANTES SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	258		3541	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				32,487
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			32,487	
								Total Comprobante :	32,487	32,487
								Total día	32,487	32,487
4	3055	03/04/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	176	3128	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3056	18/04/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		3542	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
								Total día	652,711	652,711
4	3056	03/04/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3129	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	3057	18/04/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		3543	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				487,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
								Total día	487,900	487,900
4	3057	03/04/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3130	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3058	18/04/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		3544	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				350,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
4	3058	03/04/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3131	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	3059	18/04/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		3545	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	500,000	500,000
4	3059	03/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3132	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3060	18/04/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ASQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	479		3546	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				109,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			109,897	
								Total Comprobante :	109,897	109,897
								Total día	109,897	109,897
4	3060	03/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3133	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3061	18/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1090		3547	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,034,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,034,705	
								Total Comprobante :	1,034,705	1,034,705
								Total día	1,034,705	1,034,705
4	3061	03/04/2024	009198519-5	JACQUELINE ELORZA AL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3134	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	3062	22/04/2024	077530785-4	COMERCIALIZADORA DAC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1267		3549	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
4	3062	03/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3135	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3063	22/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	169		3550	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,898,050
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,898,050	
								Total Comprobante :	1,898,050	1,898,050
								Total día	1,898,050	1,898,050
4	3063	03/04/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3136	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	3064	22/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	44		3551	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,247,638
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,247,638	
								Total Comprobante :	16,247,638	16,247,638
								Total día	16,247,638	16,247,638
4	3064	03/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3137	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
3	3065	22/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	45		3552	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,392,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,392,400	
								Total Comprobante :	4,392,400	4,392,400
								Total día	4,392,400	4,392,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3065	03/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1289	176	3138	292
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3066	22/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIETE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	46		4122	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,560,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,560,700	
								Total Comprobante :	46,560,700	46,560,700
								Total día	46,560,700	46,560,700
4	3066	03/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290	176	3139	292
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3067	22/04/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	1003		3584	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,219,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,219,750	
								Total Comprobante :	1,219,750	1,219,750
								Total día	1,219,750	1,219,750
4	3067	03/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290	176	3140	292
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3068	22/04/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	781		3585	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				499,324
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			499,324	
								Total Comprobante :	499,324	499,324
								Total día	499,324	499,324
4	3068	03/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290	176	3141	292

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3069	22/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		3558	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
						Total día			7,419,997	7,419,997
4	3069	03/04/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1290	176	3142	292
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3070	22/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		3559	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
						Total día			7,419,997	7,419,997
4	3070	03/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288	176	3143	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3071	22/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		3560	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
						Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
						Total día			7,419,997	7,419,997
4	3071	03/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288	176	3144	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3072	22/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		3561	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
4	3072	03/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288	176	3145	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3073	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	225		3562	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				37,499
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				153,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			191,400	
								Total Comprobante :	191,400	191,400
								Total día	191,400	191,400
4	3073	03/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1288	176	3146	292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3074	22/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE ALICATES SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	170		3563	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				38,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			38,999	
								Total Comprobante :	38,999	38,999
								Total día	38,999	38,999
4	3074	03/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	55	176	3149	292
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,550,746	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,550,746
								Total Comprobante :	1,550,746	1,550,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,550,746	1,550,746
3	3075	22/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	162		3564	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				102,398
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			102,398	
								Total Comprobante :	102,398	102,398
								Total día	102,398	102,398
4	3075	03/04/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			177	3153	10
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				121,702
								Total Comprobante :	121,702	121,702
								Total día	121,702	121,702
3	3076	22/04/2024	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO DE CAJAS DE REGALOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	226		3565	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				187,068
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			187,068	
								Total Comprobante :	187,068	187,068
								Total día	187,068	187,068
4	3076	03/04/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			177	3154	10
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				121,702
								Total Comprobante :	121,702	121,702
								Total día	121,702	121,702
3	3077	22/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	212		3566	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				95,627
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			95,627	
								Total Comprobante :	95,627	95,627
								Total día	95,627	95,627
4	3077	03/04/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			177	3155	10
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,702	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				121,702
								Total Comprobante :	121,702	121,702
								Total día	121,702	121,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3078	22/04/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	285		3567	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				96,961
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				97,140
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			96,961	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			97,140	
								Total Comprobante :	194,101	194,101
								Total día	194,101	194,101
4	3078	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			2593	3150	26
					214-05-01-472-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA- PROG.			170,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				170,000
								Total Comprobante :	170,000	170,000
								Total día	170,000	170,000
3	3079	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE 2 LAMPARAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	307		3568	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				39,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			39,000	
								Total Comprobante :	39,000	39,000
								Total día	39,000	39,000
4	3079	04/04/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412	126212	3160	293
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
								Total Comprobante :	811,594	811,594
								Total día	811,594	811,594
3	3080	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO SEGUN ODP N ° 80	ORDEN DE COMPRA	284		3570	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				58,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			58,500	
								Total Comprobante :	58,500	58,500
								Total día	58,500	58,500
4	3080	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19344512	126213	3187	294
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			308,101	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				308,101
								Total Comprobante :	308,101	308,101
								Total día	308,101	308,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3081	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N 8	ORDEN DE COMPRA	289		3571	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				25,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,980	
						Total Comprobante :			25,980	25,980
						Total día			25,980	25,980
4	3081	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19344521	126214	3188	295
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			198,404	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,404
						Total Comprobante :			198,404	198,404
						Total día			198,404	198,404
3	3082	22/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE SPRAY SEGUN ODP N° 34	ORDEN DE COMPRA	316		3569	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				35,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,000	
						Total Comprobante :			35,000	35,000
						Total día			35,000	35,000
4	3082	04/04/2024	076985405-3	LIBRERIA CHEHUEQUE F	PAGO SEGUN ODP N 111 MEDIO AMB	ORDEN DE COMPRA	233	126215	3194	296
					215-22-04-999-001-000	OTROS			157,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
3	3083	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO SSD SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	214		3572	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				79,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,730	
						Total Comprobante :			79,730	79,730
						Total día			79,730	79,730
4	3083	04/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			178	3164	27
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3084	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO PANASONIC SEGUN	ORDEN DE COMPRA	241		3573	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				63,850
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			63,850	
								Total Comprobante :	63,850	63,850
								Total día	63,850	63,850
4	3084	04/04/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA			178	3199	27
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			113,234	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				113,234
								Total Comprobante :	113,234	113,234
								Total día	113,234	113,234
3	3085	22/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MALLA SEGUN ODP N ° 26	ORDEN DE COMPRA	261		3574	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				7,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			7,501	
								Total Comprobante :	7,501	7,501
								Total día	7,501	7,501
4	3085	04/04/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA			178	3198	27
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			3,723,760	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				3,723,760
								Total Comprobante :	3,723,760	3,723,760
								Total día	3,723,760	3,723,760
3	3086	22/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	262		3575	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				9,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,980	
								Total Comprobante :	9,980	9,980
								Total día	9,980	9,980
4	3086	04/04/2024	077858985-0	DATA CENTER COMPUTAC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			178	3174	27
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			664,020	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				664,020
								Total Comprobante :	664,020	664,020
								Total día	664,020	664,020
3	3087	22/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO RESMA CARTA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	250		3576	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				188,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			188,930	
								Total Comprobante :	188,930	188,930
								Total día	188,930	188,930
4	3087	04/04/2024	076713021-k	VEPRINT SPA	PAGO CONFECCION E IMPRESION FO	DECRETO EXENTO	921	179	3173	297
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
								Total día	2,142,000	2,142,000
3	3088	22/04/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1151		3577	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				189,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,999	
								Total Comprobante :	189,999	189,999
								Total día	189,999	189,999
4	3088	04/04/2024	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	549	179	3195	297
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			247,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,877
								Total Comprobante :	247,877	247,877
								Total día	247,877	247,877
3	3089	22/04/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	295		3578	
					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
								Total día	20,000	20,000
4	3089	04/04/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1333	179	3126	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,564	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,336
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,228
								Total Comprobante :	212,564	212,564
								Total día	212,564	212,564
3	3090	22/04/2024	078720140-7	SERVICIO DE INGENIER	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	286		3589	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				194,379
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	194,379	194,379
								Total día	194,379	194,379
4	3090	04/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	179	3168	297
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			233,573	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,573
								Total Comprobante :	233,573	233,573
								Total día	233,573	233,573
3	3091	22/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	195		3579	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				118,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			118,090	
								Total Comprobante :	118,090	118,090
								Total día	118,090	118,090
4	3091	04/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	179	3169	297
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			76,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,969
								Total Comprobante :	76,969	76,969
								Total día	76,969	76,969
3	3092	22/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN	ORDEN DE COMPRA	157		3580	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				187,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,113	
								Total Comprobante :	187,113	187,113
								Total día	187,113	187,113
4	3092	04/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	32	179	3147	297
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			573,532	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				573,532
								Total Comprobante :	573,532	573,532
								Total día	573,532	573,532
3	3093	22/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	301		3581	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				76,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			76,941	
								Total Comprobante :	76,941	76,941
								Total día	76,941	76,941

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3093	04/04/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417	179	3161	297
					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
								Total día	1,381,975	1,381,975
3	3094	22/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	288		3582	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				83,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			83,000	
								Total Comprobante :	83,000	83,000
								Total día	83,000	83,000
4	3094	04/04/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418	179	3159	297
					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
								Total día	1,381,975	1,381,975
3	3095	22/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DFE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	320		3583	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				42,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			42,999	
								Total Comprobante :	42,999	42,999
								Total día	42,999	42,999
4	3095	04/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416	179	3158	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680
3	3096	22/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES POR	DECRETO EXENTO	1329		3586	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,023,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,023,000	
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,023,000	2,023,000
4	3096	04/04/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309	179	3157	297
					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
								Total día	900,000	900,000
3	3097	23/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO ACCESO A INTERNET PROGRAM	MEMO	64		3607	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				53,335
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,335	
								Total Comprobante :	53,335	53,335
								Total día	53,335	53,335
4	3097	04/04/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298	179	3156	297
					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	3098	23/04/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1633		3595	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3098	04/04/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	179	3162	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,874	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,104
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
								Total Comprobante :	572,874	572,874
								Total día	572,874	572,874
3	3099	23/04/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1632		3594	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3099	04/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434	179	3163	297
					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
								Total día	734,500	734,500
3	3100	23/04/2024	065486310-5	YISLENE VIDELA ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1634		3593	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-179-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD.ESC. E-69 ART			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3100	04/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	216	179	3165	297
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			62,970	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,970
								Total Comprobante :	62,970	62,970
								Total día	62,970	62,970
3	3101	23/04/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223		3609	
					215-21-04-004-000-000	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	3101	04/04/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	179	3166	297
					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
								Total día	500,000	500,000
3	3102	23/04/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224		3610	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	3102	04/04/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1206	179	3167	297
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			166,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
3	3103	23/04/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269		3611	
					215-21-04-004-000-000	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	3103	04/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1038	179	3171	297
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			698,955	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				698,955
								Total Comprobante :	698,955	698,955
								Total día	698,955	698,955
3	3104	23/04/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544		3613	
					215-21-04-004-000-000	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	3104	04/04/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884	179	3177	297
					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
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	3105	23/04/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302		3612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				834,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			834,400	
								Total Comprobante :	834,400	834,400
								Total día	834,400	834,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3105	04/04/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785	179	3178	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
						Total día			1,863,731	1,863,731
3	3106	23/04/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364		3614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				876,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			876,120	
						Total Comprobante :			876,120	876,120
						Total día			876,120	876,120
4	3106	04/04/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414	179	3179	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,652
						Total Comprobante :			688,380	688,380
						Total día			688,380	688,380
3	3107	23/04/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883		3675	
					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
						Total día			615,829	615,829
4	3107	04/04/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415	179	3180	297
					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
						Total día			855,260	855,260
3	3108	23/04/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750		3674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
4	3108	04/04/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413	179	3181	297
					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
						Total día			1,402,835	1,402,835
3	3109	23/04/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781		3673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				687,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			687,288	
						Total Comprobante :			687,288	687,288
						Total día			687,288	687,288
4	3109	04/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1411	179	3182	297
					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
						Total día			761,390	761,390
3	3110	23/04/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303		3676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				568,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			568,315	
						Total Comprobante :			568,315	568,315
						Total día			568,315	568,315
4	3110	04/04/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1419	179	3183	297
					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
						Total día			693,595	693,595
3	3111	23/04/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307		3615	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
						Total Comprobante :			883,552	883,552
						Total día			883,552	883,552
4	3111	04/04/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420	179	3184	297
					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
						Total día			693,595	693,595
3	3112	23/04/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926		3616	
					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
4	3112	04/04/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1410	179	3185	297
					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
						Total día			484,995	484,995
3	3113	23/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488		3617	
					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
						Total día			1,050,535	1,050,535
4	3113	04/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	4853394	179	3186	297
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,370,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,370,700
						Total Comprobante :			1,370,700	1,370,700
						Total día			1,370,700	1,370,700
3	3114	23/04/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297		3618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				922,012
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,012	
								Total Comprobante :	922,012	922,012
								Total día	922,012	922,012
4	3114	04/04/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	179	3189	297
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
								Total Comprobante :	652,711	652,711
								Total día	652,711	652,711
3	3115	23/04/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304		3677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				631,533
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			631,533	
								Total Comprobante :	631,533	631,533
								Total día	631,533	631,533
4	3115	04/04/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	179	3190	297
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			487,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,900
								Total Comprobante :	487,900	487,900
								Total día	487,900	487,900
3	3116	23/04/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246		3619	
					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	3116	04/04/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	179	3191	297
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
								Total Comprobante :	289,999	289,999
								Total día	289,999	289,999
3	3117	23/04/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306		3620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				820,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,373	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	820,373	820,373
								Total día	820,373	820,373
4	3117	04/04/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	179	3192	297
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
								Total Comprobante :	289,999	289,999
								Total día	289,999	289,999
3	3118	23/04/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221		3621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				814,497
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,497	
								Total Comprobante :	814,497	814,497
								Total día	814,497	814,497
4	3118	04/04/2024	076972222-k	PRODUCCIÓN AUDIOVISU	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION P	DECRETO EXENTO	244	179	3196	297
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,117,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,117,000
								Total Comprobante :	5,117,000	5,117,000
								Total día	5,117,000	5,117,000
3	3119	23/04/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255		3678	
					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
								Total día	665,619	665,619
4	3119	04/04/2024	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO ADQUISICION LICENCIAS ADO	DECRETO EXENTO	978	179	3197	297
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,462,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,462,005
								Total Comprobante :	2,462,005	2,462,005
								Total día	2,462,005	2,462,005
3	3120	23/04/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394		3622	
					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
								Total día	1,120,378	1,120,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3120	04/04/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO	DECRETO EXENTO	977	179	3172	297
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,248,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,248,072
								Total Comprobante :	1,248,072	1,248,072
								Total día	1,248,072	1,248,072
3	3121	23/04/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393		3623	
					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
								Total día	752,400	752,400
4	3121	04/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			180	3170	87
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			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	3122	23/04/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820		3624	
					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
								Total día	665,619	665,619
4	3122	08/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26839	3217	88
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	3123	23/04/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391		3625	
					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
								Total día	1,239,418	1,239,418
4	3123	08/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIOS D			26840	3219	89

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			416,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
3	3124	23/04/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392		3626	
					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
								Total día	752,400	752,400
4	3124	08/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO TRATO DRECTO SERVICIO DE			26841	3218	90
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			238,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
3	3125	23/04/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363		3627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				979,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			979,871	
								Total Comprobante :	979,871	979,871
								Total día	979,871	979,871
4	3125	08/04/2024	077528126-k	TRANSPORTES ALVAREZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVCIO			26842	3176	91
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			1,666,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	1,666,000	1,666,000
3	3126	23/04/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365		3628	
					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
								Total día	1,635,424	1,635,424
4	3126	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			26843	3108	92
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	3127	23/04/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361		3629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				755,404
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			755,404	
								Total Comprobante :	755,404	755,404
								Total día	755,404	755,404
4	3127	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			26844	3109	93
					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	3128	23/04/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1270		3630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,374,897
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,374,897	
								Total Comprobante :	1,374,897	1,374,897
								Total día	1,374,897	1,374,897
4	3128	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			26845	3110	94
					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	3129	23/04/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254		3631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,531	
								Total Comprobante :	643,531	643,531
								Total día	643,531	643,531
4	3129	08/04/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			26846	3111	95
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3130	23/04/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360		3679	
					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
								Total día	1,050,353	1,050,353
4	3130	08/04/2024	010831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	923	126216	3207	299
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y			424,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				424,295
								Total Comprobante :	424,295	424,295
								Total día	424,295	424,295
3	3131	23/04/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821		3632	
					215-21-04-004-000-000	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	3131	08/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126217	3202	301
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,800
								Total Comprobante :	199,800	199,800
								Total día	199,800	199,800
3	3132	23/04/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273		3633	
					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
								Total día	931,866	931,866
4	3132	08/04/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	181	3148	298
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	3133	23/04/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276		3634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			917,218	917,218
4	3133	08/04/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375	181	3210	298
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,885
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,888	
						Total Comprobante :			231,888	231,888
						Total día			231,888	231,888
3	3134	23/04/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247		3635	
					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
						Total día			921,719	921,719
4	3134	08/04/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	181	3211	298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,888	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,885
						Total Comprobante :			231,888	231,888
						Total día			231,888	231,888
3	3135	23/04/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315		3636	
					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	3135	08/04/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788	181	3201	298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
						Total Comprobante :			1,950,000	1,950,000
						Total día			1,950,000	1,950,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3136	23/04/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294		3637	
					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
								Total día	975,356	975,356
4	3136	08/04/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	181	3200	298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
								Total Comprobante :	463,768	463,768
								Total día	463,768	463,768
3	3137	23/04/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313		3638	
					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
								Total día	975,356	975,356
4	3137	08/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC			182	3175	96
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			2,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,500,000	2,500,000
3	3138	23/04/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295		3639	
					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
								Total día	975,356	975,356
4	3138	08/04/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	183	3209	300
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	3139	23/04/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298		3640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
						Total día			1,150,000	1,150,000
4	3139	08/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	858	183	3208	300
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			679,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				679,270
						Total Comprobante :			679,270	679,270
						Total día			679,270	679,270
3	3140	23/04/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295		3641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	3140	08/04/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117	183	3216	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
						Total día			2,318,841	2,318,841
3	3141	23/04/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		3642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	3141	08/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRRESPONDIENTE ALUMBRAD	DOCTO. CONTABLE	33	183	3214	300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			472,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				472,500
						Total Comprobante :			472,500	472,500
						Total día			472,500	472,500
3	3142	23/04/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303		3643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	3142	08/04/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO DE CUOTAS SOCIALES CANAL	DECRETO EXENTO	1343	183	3212	300
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			83,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,200
								Total Comprobante :	83,200	83,200
								Total día	83,200	83,200
3	3143	23/04/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301		3644	
					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
4	3143	08/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	178768	183	3213	300
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,168,564	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,168,564
								Total Comprobante :	2,168,564	2,168,564
								Total día	2,168,564	2,168,564
3	3144	23/04/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297		3645	
					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
4	3144	08/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	997	183	3215	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3145	23/04/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		3646	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
4	3145	08/04/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	183	3220	300
					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
								Total día	800,000	800,000
3	3146	23/04/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		3647	
					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
4	3146	08/04/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	183	3221	300
					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
								Total día	500,000	500,000
3	3147	23/04/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302		3648	
					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
4	3147	08/04/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	183	3222	300
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,599,053	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,599,053
								Total Comprobante :	2,599,053	2,599,053
								Total día	2,599,053	2,599,053
3	3148	23/04/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296		3649	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3148	08/04/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964	183	3204	300
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			6,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
								Total día	6,600,000	6,600,000
3	3149	23/04/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		3650	
					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
								Total día	900,000	900,000
4	3149	08/04/2024	077651322-9	COMERCIALIZADORA EXP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	922	183	3205	300
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			327,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				327,250
								Total Comprobante :	327,250	327,250
								Total día	327,250	327,250
3	3150	23/04/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305		3651	
					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
4	3150	09/04/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1364	126218	3226	303
					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	100,000	100,000
3	3151	23/04/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		3652	
					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
4	3151	09/04/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1363	126219	3227	304
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	3152	23/04/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292		3653	
					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
4	3152	09/04/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1366	126220	3228	305
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	3153	23/04/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309		3654	
					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
								Total día	900,000	900,000
4	3153	09/04/2024	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1365	126221	3229	306
					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
								Total día	400,000	400,000
3	3154	23/04/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293		3655	
					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
4	3154	09/04/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1367	126222	3230	307
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	200,000	200,000
3	3155	23/04/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823		3656	
					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
								Total día	927,536	927,536
4	3155	09/04/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA F	DECRETO EXENTO	1362	126223	3231	308
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	3156	23/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422		3657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
								Total día	1,798,276	1,798,276
4	3156	09/04/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			126224	3225	309
					114-03-01-149-000-000	ANT. HERNAN ALCOTA CORTES			23,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,000
								Total Comprobante :	23,000	23,000
								Total día	23,000	23,000
3	3157	23/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643		3658	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,318,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,318,736	
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
								Total día	1,318,736	1,318,736
4	3157	09/04/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			184	3203	302
					114-03-01-381-000-000	ANT. SEGUNDO GARCIA DIAZ			188,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,918
								Total Comprobante :	188,918	188,918
								Total día	188,918	188,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3158	23/04/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369		3659	
					215-21-04-004-000-000	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	3158	09/04/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1409	184	3223	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	3159	23/04/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331		3660	
					215-21-04-004-000-000	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	3159	09/04/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	184	3233	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,888	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,885
								Total Comprobante :	231,888	231,888
								Total día	231,888	231,888
3	3160	23/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324		3661	
					215-21-04-004-000-000	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	3160	09/04/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	184	3234	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,888	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,885
								Total Comprobante :	231,888	231,888
								Total día	231,888	231,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3161	23/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325		3662	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
								Total día	575,153	575,153
4	3161	09/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461	184	3235	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680
3	3162	23/04/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327		3663	
					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
								Total día	629,710	629,710
4	3162	09/04/2024	013921088-3	HUGO MEJIAS PINILLA	TRATO DIRECTO PRODUCCION ARTIS			185	3224	97
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			13,425,736	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				13,425,736
								Total Comprobante :	13,425,736	13,425,736
								Total día	13,425,736	13,425,736
3	3163	23/04/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		3664	
					215-21-04-004-000-000	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	3163	09/04/2024	077774547-6	CROMATA SPA	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS			185	3232	97
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			583,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100
								Total día	583,100	583,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3164	23/04/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		3665	
					215-21-04-004-000-000	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	3164	09/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3236	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3165	23/04/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375		3666	
					215-21-04-004-000-000	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	3165	09/04/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			186	3244	310
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.			358,134	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				358,134
						Total Comprobante :			358,134	358,134
						Total día			358,134	358,134
3	3166	23/04/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		3667	
					215-21-04-004-000-000	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	3166	09/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3237	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3167	23/04/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		3668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	579,710	579,710
4	3167	09/04/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3238	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3168	23/04/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		3669	
					215-21-04-004-000-000	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	3168	09/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3239	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3169	23/04/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		3670	
					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	3169	09/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3240	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3170	23/04/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		3671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,237	
								Total Comprobante :	193,237	193,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	193,237	193,237
4	3170	09/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1429	186	3241	310
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3171	23/04/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		3672	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,277	
								Total Comprobante :	722,277	722,277
								Total día	722,277	722,277
4	3171	09/04/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			186	3242	310
					114-03-01-269-000-000	ANT. PAOLA BARRIOS			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3172	23/04/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		3681	
					215-21-04-004-000-000	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	3172	09/04/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			186	3243	310
					114-03-01-274-000-000	ANT ANITA HERRERA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	3173	23/04/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		3682	
					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
								Total día	289,855	289,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3173	10/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	187	3312	311
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,497,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,497,996
								Total Comprobante :	20,497,996	20,497,996
								Total día	20,497,996	20,497,996
3	3174	23/04/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		3683	
					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
								Total día	289,855	289,855
4	3174	10/04/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	187	3313	311
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			57,820,975	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,154,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,975,685
								Total Comprobante :	59,975,685	59,975,685
								Total día	59,975,685	59,975,685
3	3175	23/04/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		3684	
					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
								Total día	289,855	289,855
4	3175	10/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	187	3314	311
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			70,879,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,879,515
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
								Total día	70,879,515	70,879,515
3	3176	23/04/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222		3680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				814,498
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,498	
								Total Comprobante :	814,498	814,498
								Total día	814,498	814,498
4	3176	10/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3280	311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3177	23/04/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		3685	
					215-21-04-004-000-000	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	3177	10/04/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3281	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3178	23/04/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		3686	
					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
								Total día	289,855	289,855
4	3178	10/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3282	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3179	23/04/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		3687	
					215-21-04-004-000-000	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	3179	10/04/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3283	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3180	23/04/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335		3688	
					215-21-04-004-000-000	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	3180	10/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3284	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3181	23/04/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		3689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
								Total Comprobante :	728,000	728,000
								Total día	728,000	728,000
4	3181	10/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3285	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3182	23/04/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379		3690	
					215-21-04-004-000-000	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	3182	10/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3286	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3183	23/04/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342		3691	
					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	3183	10/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3287	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3184	23/04/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		3692	
					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	3184	10/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3288	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3185	23/04/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386		3693	
					215-21-04-004-000-000	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	3185	10/04/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3289	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3186	23/04/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		3694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			289,855	289,855
4	3186	10/04/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3290	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3187	23/04/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372		3695	
					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	3187	10/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3291	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3188	23/04/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381		3696	
					215-21-04-004-000-000	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	3188	10/04/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3292	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3189	23/04/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370		3697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				425,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425,118	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	425,118	425,118
								Total día	425,118	425,118
4	3189	10/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3293	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3190	23/04/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		3698	
					215-21-04-004-000-000	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	3190	10/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1478	187	3294	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3191	23/04/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332		3699	
					215-21-04-004-000-000	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	3191	10/04/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472	187	3295	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3192	23/04/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343		3700	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3192	10/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472	187	3296	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3193	23/04/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		3701	
					215-21-04-004-000-000	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	3193	10/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475	187	3298	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3194	23/04/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		3702	
					215-21-04-004-000-000	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	3194	10/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475	187	3299	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3195	23/04/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		3703	
					215-21-04-004-000-000	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	3195	10/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1475	187	3300	311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3196	23/04/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		3704	
					215-21-04-004-000-000	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	3196	10/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484	187	3301	311
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
3	3197	23/04/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		3705	
					215-21-04-004-000-000	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	3197	10/04/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484	187	3302	311
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
3	3198	23/04/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		3706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				425,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425,118	
						Total Comprobante :			425,118	425,118
						Total día			425,118	425,118
4	3198	10/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484	187	3303	311
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3199	23/04/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347		3707	
					215-21-04-004-000-000	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	3199	10/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1484	187	3304	311
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3200	23/04/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344		3708	
					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	3200	10/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3305	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3201	23/04/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345		3709	
					215-21-04-004-000-000	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	3201	10/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3306	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3202	23/04/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384		3710	
					215-21-04-004-000-000	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	3202	10/04/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3307	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3203	23/04/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322		3711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,011,349
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,011,349	
								Total Comprobante :	1,011,349	1,011,349
								Total día	1,011,349	1,011,349
4	3203	10/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3308	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3204	23/04/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		3712	
					215-21-04-004-000-000	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	3204	10/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3309	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3205	23/04/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		3713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
4	3205	10/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1486	187	3310	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3206	23/04/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377		3714	
					215-21-04-004-000-000	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	3206	10/04/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION POR EL DIA 04/04	DECRETO	1486	187	3311	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3207	23/04/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		3715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,728
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,728	
						Total Comprobante :			521,728	521,728
						Total día			521,728	521,728
4	3207	10/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	187	3260	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3208	23/04/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		3716	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	3208	10/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	187	3263	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3209	23/04/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		3717	
					215-21-04-004-000-000	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	3209	10/04/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL O-27-2023	DECRETO EXENTO	1328	187	3245	311
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,767,225	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,767,225
								Total Comprobante :	4,767,225	4,767,225
								Total día	4,767,225	4,767,225
3	3210	23/04/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358		3718	
					215-21-04-004-000-000	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	3210	10/04/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247	187	3247	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
3	3211	23/04/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		3719	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	3211	10/04/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814	187	3248	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
3	3212	23/04/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371		3720	
					215-21-04-004-000-000	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	3212	10/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	187	3249	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3213	23/04/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		3721	
					215-21-04-004-000-000	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	3213	10/04/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	187	3250	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3214	23/04/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346		3722	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3214	10/04/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	187	3251	311
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3215	23/04/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		3723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				420,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,560	
								Total Comprobante :	420,560	420,560
								Total día	420,560	420,560
4	3215	10/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	188	3252	312
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3216	23/04/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		3724	
					215-21-04-004-000-000	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	3216	10/04/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	188	3253	312
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3217	23/04/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330		3725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,230	
								Total Comprobante :	193,230	193,230
								Total día	193,230	193,230
4	3217	10/04/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1430	188	3254	312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3218	23/04/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		3726	
					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	3218	10/04/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3255	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3219	23/04/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341		3727	
					215-21-04-004-000-000	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	3219	10/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3256	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3220	23/04/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		3728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,878
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,878	
								Total Comprobante :	231,878	231,878
								Total día	231,878	231,878
4	3220	10/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3257	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3221	23/04/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		3729	
					215-21-04-004-000-000	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	3221	10/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3258	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3222	23/04/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		3730	
					215-21-04-004-000-000	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	3222	10/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3259	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3223	23/04/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		3731	
					215-21-04-004-000-000	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	3223	10/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3261	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3224	23/04/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351		3732	
					215-21-04-004-000-000	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	3224	10/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3262	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3225	23/04/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336		3733	
					215-21-04-004-000-000	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	3225	10/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3264	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3226	23/04/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364		3734	
					215-21-04-004-000-000	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	3226	10/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3265	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3227	23/04/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378		3735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	579,710	579,710
4	3227	10/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3266	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3228	23/04/2024	012213349-4	MARCELA YOLANDA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355		3736	
					215-21-04-004-000-000	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	3228	10/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3267	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3229	23/04/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584		3737	
					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
								Total día	1,782,463	1,782,463
4	3229	10/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3268	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3230	23/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448		3738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	867,592	867,592
								Total día	867,592	867,592
4	3230	10/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3269	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3231	23/04/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378		3739	
					215-21-04-004-000-000	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	3231	10/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3270	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3232	23/04/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397		3740	
					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
								Total día	797,025	797,025
4	3232	10/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3271	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3233	23/04/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447		3741	
					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
								Total día	1,361,794	1,361,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3233	10/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3272	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3234	23/04/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381		3742	
					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
						Total día			1,487,686	1,487,686
4	3234	10/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3273	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3235	23/04/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396		3743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,771	
						Total Comprobante :			728,771	728,771
						Total día			728,771	728,771
4	3235	10/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3274	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3236	23/04/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385		3744	
					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
						Total día			289,855	289,855
4	3236	10/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3275	312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3237	23/04/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389		3745	
					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
						Total día			629,710	629,710
4	3237	10/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3276	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3238	23/04/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404		3746	
					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
						Total día			289,855	289,855
4	3238	10/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3277	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3239	23/04/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507		3747	
					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
						Total día			629,710	629,710
4	3239	10/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3278	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3240	23/04/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398		3748	
					215-21-04-004-000-000	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	3240	10/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1428	188	3279	312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3241	23/04/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631		3749	
					215-21-04-004-000-000	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	3241	10/04/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			189	3337	313
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			56,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,400
								Total Comprobante :	56,400	56,400
								Total día	56,400	56,400
3	3242	23/04/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396		3750	
					215-21-04-004-000-000	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	3242	11/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE CATERING XII	DECRETO EXENTO	613	126225	3206	315
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,850,000
								Total Comprobante :	1,850,000	1,850,000
								Total día	1,850,000	1,850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3243	23/04/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379		3751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,242	
								Total Comprobante :	661,242	661,242
								Total día	661,242	661,242
4	3243	11/04/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126226	3315	316
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			854,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				854,160
								Total Comprobante :	854,160	854,160
								Total día	854,160	854,160
3	3244	23/04/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382		3752	
					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
								Total día	719,688	719,688
4	3244	11/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5724	126227	3339	317
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,920
								Total Comprobante :	16,920	16,920
								Total día	16,920	16,920
3	3245	24/04/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380		3755	
					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
								Total día	759,304	759,304
4	3245	11/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5725	126228	3340	318
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,870
								Total Comprobante :	26,870	26,870
								Total día	26,870	26,870
3	3246	24/04/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390		3756	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
4	3246	11/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12114	126229	3341	319
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,100
						Total Comprobante :			35,100	35,100
						Total día			35,100	35,100
3	3247	24/04/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451		3796	
					215-21-04-004-000-000	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	3247	11/04/2024	015038920-8	SEBASTIAN ANDRES ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1441	190	3343	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			243,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,478
						Total Comprobante :			243,478	243,478
						Total día			243,478	243,478
3	3248	24/04/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509		3757	
					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
						Total día			629,710	629,710
4	3248	11/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	175896	190	3316	314
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,457,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,457,093
						Total Comprobante :			1,457,093	1,457,093
						Total día			1,457,093	1,457,093
3	3249	24/04/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386		3758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
								Total día	967,236	967,236
4	3249	11/04/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409	190	3318	314
					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
								Total día	1,971,697	1,971,697
3	3250	24/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387		3759	
					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
								Total día	1,043,000	1,043,000
4	3250	11/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243	190	3319	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			252,453	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				217,741
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,712
								Total Comprobante :	252,453	252,453
								Total día	252,453	252,453
3	3251	24/04/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782		3792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,080	
								Total Comprobante :	959,080	959,080
								Total día	959,080	959,080
4	3251	11/04/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1321	190	3342	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				386,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				13,913
								Total Comprobante :	463,768	463,768
								Total día	463,768	463,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3252	24/04/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454		3793	
					215-21-04-004-000-000	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	3252	11/04/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3321	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,397
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,614
								Total Comprobante :	99,011	99,011
								Total día	99,011	99,011
3	3253	24/04/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449		3760	
					215-21-04-004-000-000	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	3253	11/04/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3322	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,085
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,680
								Total Comprobante :	26,765	26,765
								Total día	26,765	26,765
3	3254	24/04/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452		3761	
					215-21-04-004-000-000	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	3254	11/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3323	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			132,557	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				114,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,227
								Total Comprobante :	132,557	132,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	132,557	132,557
3	3255	24/04/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402		3762	
					215-21-04-004-000-000	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	3255	11/04/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3324	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			131,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,016
								Total Comprobante :	131,027	131,027
								Total día	131,027	131,027
3	3256	24/04/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	976		3763	
					215-21-04-004-000-000	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	3256	11/04/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3325	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			179,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,675
								Total Comprobante :	179,457	179,457
								Total día	179,457	179,457
3	3257	24/04/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		3764	
					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
								Total día	629,710	629,710
4	3257	11/04/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3326	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			123,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				106,189
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	123,118	123,118
								Total día	123,118	123,118
3	3258	24/04/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363		3765	
					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
								Total día	629,710	629,710
4	3258	11/04/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3327	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,113	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,697
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,416
								Total Comprobante :	32,113	32,113
								Total día	32,113	32,113
3	3259	24/04/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362		3766	
					215-21-04-004-000-000	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	3259	11/04/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3328	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			198,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,313
								Total Comprobante :	198,641	198,641
								Total día	198,641	198,641
3	3260	24/04/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376		3767	
					215-21-04-004-000-000	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	3260	11/04/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3330	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				12,430
								Total Comprobante :	90,402	90,402
								Total día	90,402	90,402
3	3261	24/04/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443		3768	
					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	3261	11/04/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3331	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,394	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,827
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,567
								Total Comprobante :	11,394	11,394
								Total día	11,394	11,394
3	3262	24/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305		3769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,018,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,018,400	
								Total Comprobante :	1,018,400	1,018,400
								Total día	1,018,400	1,018,400
4	3262	11/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3332	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,143	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				146,748
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,395
								Total Comprobante :	170,143	170,143
								Total día	170,143	170,143
3	3263	24/04/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446		3770	
					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	3263	11/04/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3333	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				40,108
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,394
								Total Comprobante :	46,502	46,502
								Total día	46,502	46,502
3	3264	24/04/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905		3771	
					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
								Total día	1,380,765	1,380,765
4	3264	11/04/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3335	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			313,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,112
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,406
								Total Comprobante :	313,543	313,543
								Total día	313,543	313,543
3	3265	24/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367		3790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,437,244
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,437,244	
								Total Comprobante :	1,437,244	1,437,244
								Total día	1,437,244	1,437,244
4	3265	11/04/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3345	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			128,689	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,994
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,695
								Total Comprobante :	128,689	128,689
								Total día	128,689	128,689
3	3266	24/04/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		3772	
					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
								Total día	1,380,765	1,380,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3266	11/04/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242	190	3346	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,706	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,134
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,572
								Total Comprobante :	18,706	18,706
								Total día	18,706	18,706
3	3267	24/04/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		3773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,762,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,762,936	
								Total Comprobante :	1,762,936	1,762,936
								Total día	1,762,936	1,762,936
4	3267	11/04/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3348	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			199,853	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,373
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,480
								Total Comprobante :	199,853	199,853
								Total día	199,853	199,853
3	3268	24/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790		3774	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,131,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,131,551	
								Total Comprobante :	1,131,551	1,131,551
								Total día	1,131,551	1,131,551
4	3268	11/04/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3349	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,865	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,571
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,294
								Total Comprobante :	74,865	74,865
								Total día	74,865	74,865
3	3269	24/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759		3775	
					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
								Total día	1,043,478	1,043,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3269	11/04/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3350	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			101,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,205
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,902
						Total Comprobante :			101,107	101,107
						Total día			101,107	101,107
3	3270	24/04/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383		3776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,189
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,189	
						Total Comprobante :			776,189	776,189
						Total día			776,189	776,189
4	3270	11/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243	190	3351	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,766
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,470
						Total Comprobante :			25,236	25,236
						Total día			25,236	25,236
3	3271	24/04/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188		3777	
					215-21-04-004-000-000	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	3271	11/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3352	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,373
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,567
						Total Comprobante :			105,940	105,940
						Total día			105,940	105,940
3	3272	24/04/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260		3778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,204	
						Total Comprobante :			928,204	928,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	928,204	928,204
4	3272	11/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242	190	3353	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,897	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,373
								Total Comprobante :	220,897	220,897
								Total día	220,897	220,897
3	3273	24/04/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403		3779	
					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
								Total día	931,866	931,866
4	3273	11/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3354	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			228,372	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,971
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,401
								Total Comprobante :	228,372	228,372
								Total día	228,372	228,372
3	3274	24/04/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	98		3780	
					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
								Total día	931,866	931,866
4	3274	11/04/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3355	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			88,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,258
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,157
								Total Comprobante :	88,415	88,415
								Total día	88,415	88,415
3	3275	24/04/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049		3781	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
						Total día			1,859,126	1,859,126
4	3275	11/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	190	3356	314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,897	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,373
						Total Comprobante :			220,897	220,897
						Total día			220,897	220,897
3	3276	24/04/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274		3782	
					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
						Total día			1,859,126	1,859,126
4	3276	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			910	3406	11
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			4,739,200	
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			86,782	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				4,825,982
						Total Comprobante :			4,825,982	4,825,982
						Total día			4,825,982	4,825,982
3	3277	24/04/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272		3783	
					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
						Total día			1,859,126	1,859,126
4	3277	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2594	3403	28
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			1,410,751	
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			39,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,449,751
						Total Comprobante :			1,449,751	1,449,751
						Total día			1,449,751	1,449,751
3	3278	24/04/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1254		3784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	579,710	579,710
4	3278	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26847	3404	98
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			10,712,421	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			361,649	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				11,074,070
								Total Comprobante :	11,074,070	11,074,070
								Total día	11,074,070	11,074,070
3	3279	24/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791		3791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				970,011
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			970,011	
								Total Comprobante :	970,011	970,011
								Total día	970,011	970,011
4	3279	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126230	3405	320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			46,780,151	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			1,089,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,870,127
								Total Comprobante :	47,870,127	47,870,127
								Total día	47,870,127	47,870,127
3	3280	24/04/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761		3785	
					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
								Total día	737,660	737,660
4	3280	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126231	3407	321
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			32,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,658
								Total Comprobante :	32,658	32,658
								Total día	32,658	32,658
3	3281	24/04/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747		3786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	3281	12/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 506 CERTIFICADOS EMITI			126232	3399	322
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			531,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,300
								Total Comprobante :	531,300	531,300
								Total día	531,300	531,300
3	3282	24/04/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183		3787	
					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
								Total día	737,660	737,660
4	3282	12/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE CE	TRASPASO POR UN MONTO DE $76.3			126233	3402	323
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			76,337	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,337
								Total Comprobante :	76,337	76,337
								Total día	76,337	76,337
3	3283	24/04/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746		3788	
					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
								Total día	737,660	737,660
4	3283	12/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	191	3334	324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,817
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,188
								Total Comprobante :	45,005	45,005
								Total día	45,005	45,005
3	3284	24/04/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748		3789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660
4	3284	12/04/2024	076508518-7	INV. Y MED VET ANGEL	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE CO	D.E. AÑO ANTERIOR	2495	191	3338	324
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,899,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,899,700
								Total Comprobante :	6,899,700	6,899,700
								Total día	6,899,700	6,899,700
3	3285	24/04/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763		3832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
								Total día	2,670,946	2,670,946
4	3285	12/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO EL MONTO DE $10.323.2			191	3401	324
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			10,323,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,323,270
								Total Comprobante :	10,323,270	10,323,270
								Total día	10,323,270	10,323,270
3	3286	24/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428		3833	
					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	3286	12/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS SALUD	TRASPASO DE RECURSOS POR UN MO			191	3400	324
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			1,771,781	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,771,781
								Total Comprobante :	1,771,781	1,771,781
								Total día	1,771,781	1,771,781
3	3287	24/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430		3834	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3287	12/04/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	191	3347	324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			328,889	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				283,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				45,222
								Total Comprobante :	328,889	328,889
								Total día	328,889	328,889
3	3288	24/04/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879		3835	
					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
								Total día	813,540	813,540
4	3288	12/04/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	191	3409	324
					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	3289	24/04/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521		3837	
					215-21-04-004-000-000	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	3289	12/04/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE MEDALLAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	123	191	3193	324
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	179,999	179,999
3	3290	24/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684		3836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3290	12/04/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1472	191	3297	324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3291	24/04/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413		3838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
								Total día	1,608,748	1,608,748
4	3291	12/04/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745	191	3317	324
					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
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	3292	24/04/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414		3839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,560,883
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,560,883	
								Total Comprobante :	1,560,883	1,560,883
								Total día	1,560,883	1,560,883
4	3292	12/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	ORDEN DE COMPRA	207	191	3359	324
					215-22-08-999-000-000	OTROS			189,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,998
								Total Comprobante :	189,998	189,998
								Total día	189,998	189,998
3	3293	24/04/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412		3840	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3293	12/04/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO DE EMER	DECRETO EXENTO	1167	191	3360	324
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	3294	24/04/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676		3841	
					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	3294	12/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	191	3361	324
					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
								Total día	500,514	500,514
3	3295	24/04/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696		3842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,573,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,573,681	
								Total Comprobante :	1,573,681	1,573,681
								Total día	1,573,681	1,573,681
4	3295	12/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	191	3362	324
					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
								Total día	164,934	164,934
3	3296	24/04/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695		3843	
					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	3296	12/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	191	3363	324
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			624,940	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				624,940
								Total Comprobante :	624,940	624,940
								Total día	624,940	624,940
3	3297	24/04/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261		3844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
								Total Comprobante :	677,950	677,950
								Total día	677,950	677,950
4	3297	12/04/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	191	3364	324
					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
								Total día	2,743,724	2,743,724
3	3298	24/04/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694		3845	
					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	3298	12/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	174	191	3365	324
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			50,999	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			42,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,899
								Total Comprobante :	93,899	93,899
								Total día	93,899	93,899
3	3299	24/04/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258		3846	
					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
								Total día	1,635,424	1,635,424
4	3299	12/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	63	191	3367	324
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,999	33,999
								Total día	33,999	33,999
3	3300	24/04/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	262		3847	
					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	3300	12/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	789	191	3371	324
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,397,246	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,397,246
								Total Comprobante :	1,397,246	1,397,246
								Total día	1,397,246	1,397,246
3	3301	24/04/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265		3848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,592	
								Total Comprobante :	812,592	812,592
								Total día	812,592	812,592
4	3301	12/04/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑA	DECRETO EXENTO	1062	191	3372	324
					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
								Total día	1,178,100	1,178,100
3	3302	24/04/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266		3849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				936,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			936,843	
								Total Comprobante :	936,843	936,843
								Total día	936,843	936,843
4	3302	12/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE GUILLOTINA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	222	191	3375	324
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			43,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,201
								Total Comprobante :	43,201	43,201
								Total día	43,201	43,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3303	24/04/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264		3850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				953,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			953,175	
								Total Comprobante :	953,175	953,175
								Total día	953,175	953,175
4	3303	12/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	251	191	3376	324
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			91,199	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,199
								Total Comprobante :	91,199	91,199
								Total día	91,199	91,199
3	3304	24/04/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	384		3851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
								Total día	1,022,140	1,022,140
4	3304	12/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VENTILADORES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	202	191	3377	324
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			128,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,700
								Total Comprobante :	128,700	128,700
								Total día	128,700	128,700
3	3305	24/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512		3797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,645	
								Total Comprobante :	776,645	776,645
								Total día	776,645	776,645
4	3305	12/04/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	237	191	3378	324
					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
								Total día	25,000	25,000
3	3306	24/04/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741		3798	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
						Total día			1,121,434	1,121,434
4	3306	12/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	247	191	3379	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			174,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,500
						Total Comprobante :			174,500	174,500
						Total día			174,500	174,500
3	3307	24/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758		3799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,127
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,127	
						Total Comprobante :			1,859,127	1,859,127
						Total día			1,859,127	1,859,127
4	3307	12/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO KIT PORTON VELOTI SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	246	191	3380	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			116,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,650
						Total Comprobante :			116,650	116,650
						Total día			116,650	116,650
3	3308	24/04/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442		3800	
					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	3308	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	139	191	3381	324
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			121,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,000
						Total Comprobante :			121,000	121,000
						Total día			121,000	121,000
3	3309	24/04/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416		3801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	850,000	850,000
								Total día	850,000	850,000
4	3309	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE BLOQUES SEGUN ASISTENC	ORDEN DE COMPRA	260	191	3382	324
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			121,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,000
								Total Comprobante :	121,000	121,000
								Total día	121,000	121,000
3	3310	24/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	314		3802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,673,597
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,673,597	
								Total Comprobante :	1,673,597	1,673,597
								Total día	1,673,597	1,673,597
4	3310	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE PUERTA - VENTANA DE AL	ORDEN DE COMPRA	259	191	3383	324
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			69,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,930
								Total Comprobante :	69,930	69,930
								Total día	69,930	69,930
3	3311	24/04/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799		3803	
					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
4	3311	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SUPERBOARD SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	298	191	3384	324
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			188,901	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,901
								Total Comprobante :	188,901	188,901
								Total día	188,901	188,901
3	3312	24/04/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261		3804	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3312	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MALLA SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	293	191	3385	324
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			159,520	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,520
								Total Comprobante :	159,520	159,520
								Total día	159,520	159,520
3	3313	24/04/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804		3805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				711,186
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			711,186	
								Total Comprobante :	711,186	711,186
								Total día	711,186	711,186
4	3313	12/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	269	191	3386	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			164,491	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,491
								Total Comprobante :	164,491	164,491
								Total día	164,491	164,491
3	3314	24/04/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444		3806	
					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	3314	12/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	249	191	3387	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			174,049	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,049
								Total Comprobante :	174,049	174,049
								Total día	174,049	174,049
3	3315	24/04/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431		3807	
					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	3315	12/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE ESCOBAS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	257	191	3388	324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			187,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,200
								Total Comprobante :	187,200	187,200
								Total día	187,200	187,200
3	3316	24/04/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352		3808	
					215-21-04-004-000-000	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	3316	12/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO FLEXIBLE AGUA - MONOMAND	ORDEN DE COMPRA	273	191	3389	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			96,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,000
								Total Comprobante :	96,000	96,000
								Total día	96,000	96,000
3	3317	24/04/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368		3809	
					215-21-04-004-000-000	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	3317	12/04/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	280	191	3390	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,959	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,959
								Total Comprobante :	190,959	190,959
								Total día	190,959	190,959
3	3318	24/04/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765		3810	
					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	3318	12/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	254	191	3391	324
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	189,650	189,650
								Total día	189,650	189,650
3	3319	24/04/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822		3811	
					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	3319	12/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISPENSADOR SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	322	191	3392	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			38,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,000
								Total Comprobante :	38,000	38,000
								Total día	38,000	38,000
3	3320	24/04/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655		3812	
					215-21-04-004-000-000	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	3320	12/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SIFON - DESAGUE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	160	191	3393	324
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			11,472	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,472
								Total Comprobante :	11,472	11,472
								Total día	11,472	11,472
3	3321	24/04/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311		3813	
					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
								Total día	813,540	813,540
4	3321	12/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUC	ORDEN DE COMPRA	110	191	3394	324
					215-22-04-999-001-000	OTROS			188,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,000
								Total Comprobante :	188,000	188,000
								Total día	188,000	188,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3322	24/04/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308		3814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
								Total día	1,019,386	1,019,386
4	3322	12/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	873	191	3369	324
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
3	3323	24/04/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301		3815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,354
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,354	
								Total Comprobante :	1,015,354	1,015,354
								Total día	1,015,354	1,015,354
4	3323	12/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS DE ASEO			192	3398	99
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			69,470	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				69,470
								Total Comprobante :	69,470	69,470
								Total día	69,470	69,470
3	3324	24/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369		3816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
								Total día	1,432,915	1,432,915
4	3324	12/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO DIFUSION RADIAL FNDR RECO			192	3395	99
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3325	24/04/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310		3817	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,415,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,560	
								Total Comprobante :	1,415,560	1,415,560
								Total día	1,415,560	1,415,560
4	3325	12/04/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADI			192	3396	99
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3326	24/04/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882		3818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
4	3326	15/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			193	3410	325
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			458,807	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				458,807
								Total Comprobante :	458,807	458,807
								Total día	458,807	458,807
3	3327	24/04/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927		3819	
					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
								Total día	1,251,000	1,251,000
4	3327	15/04/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249	194	3344	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
								Total día	1,739,130	1,739,130
3	3328	24/04/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615		3820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
								Total día	1,859,126	1,859,126
4	3328	15/04/2024	077064545-k	COMERCIAL AUTTH SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	881	194	3368	326
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			394,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				394,140
								Total Comprobante :	394,140	394,140
								Total día	394,140	394,140
3	3329	24/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309		3821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,147,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,147,300	
								Total Comprobante :	1,147,300	1,147,300
								Total día	1,147,300	1,147,300
4	3329	15/04/2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1215	194	3408	326
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,837,836	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,837,836
								Total Comprobante :	1,837,836	1,837,836
								Total día	1,837,836	1,837,836
3	3330	24/04/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445		3822	
					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	3330	15/04/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	194	3411	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3331	24/04/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762		3823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
4	3331	15/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3412	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			155,511	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,128
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,383
								Total Comprobante :	155,511	155,511
								Total día	155,511	155,511
3	3332	24/04/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753		3824	
					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
								Total día	856,177	856,177
4	3332	15/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3413	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,966	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,708
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,258
								Total Comprobante :	30,966	30,966
								Total día	30,966	30,966
3	3333	24/04/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388		3825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,183,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,183,027	
								Total Comprobante :	1,183,027	1,183,027
								Total día	1,183,027	1,183,027
4	3333	15/04/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3414	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			406,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,563
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,887
								Total Comprobante :	406,450	406,450
								Total día	406,450	406,450
3	3334	24/04/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362		3826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,198,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,198,850	
								Total Comprobante :	1,198,850	1,198,850
								Total día	1,198,850	1,198,850
4	3334	15/04/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3416	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			155,955	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,511
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,444
								Total Comprobante :	155,955	155,955
								Total día	155,955	155,955
3	3335	24/04/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334		3827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				796,357
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			796,357	
								Total Comprobante :	796,357	796,357
								Total día	796,357	796,357
4	3335	15/04/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3417	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,838	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,853
								Total Comprobante :	49,838	49,838
								Total día	49,838	49,838
3	3336	24/04/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1431		3828	
					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
4	3336	15/04/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	194	3418	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,838	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,853
								Total Comprobante :	49,838	49,838
								Total día	49,838	49,838
3	3337	24/04/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1434		3829	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	3337	15/04/2024	077018239-5	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE	DECRETO EXENTO	578	194	3370	326
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			7,616,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,616,000
								Total Comprobante :	7,616,000	7,616,000
								Total día	7,616,000	7,616,000
3	3338	24/04/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1432		3830	
					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
4	3338	16/04/2024	009515956-7	CARLOS EDUARDO MOYAN	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	937	126234	3419	327
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,950,000
								Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
								Total día	5,950,000	5,950,000
3	3339	24/04/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1433		3831	
					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	3339	16/04/2024	077248017-2	IMPRESIONES Y ACTIVI	PAGO IMPRESION DE FOROGRAFIA S	ORDEN DE COMPRA	165	126235	3420	328
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			149,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,996
								Total Comprobante :	149,996	149,996
								Total día	149,996	149,996
3	3340	25/04/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574		3899	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	3340	16/04/2024	077248017-2	IMPRESION Y ACTIVIDA	PAGO DE DIPLOMAS DE HONOR SEGU	ORDEN DE COMPRA	158	126236	3366	329
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	3341	25/04/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690		3900	
					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
								Total día	700,236	700,236
4	3341	16/04/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	227	195	3421	330
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			157,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				157,080
								Total Comprobante :	157,080	157,080
								Total día	157,080	157,080
3	3342	25/04/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749		3898	
					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
								Total día	900,000	900,000
4	3342	16/04/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	765	195	3428	330
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			837,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,153
								Total Comprobante :	837,153	837,153
								Total día	837,153	837,153
3	3343	25/04/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715		3901	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3343	16/04/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	195	3430	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,882	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,573
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,309
						Total Comprobante :			45,882	45,882
						Total día			45,882	45,882
3	3344	25/04/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651		3902	
					215-21-04-004-000-000	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	3344	16/04/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	195	3431	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,838	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,853
						Total Comprobante :			49,838	49,838
						Total día			49,838	49,838
3	3345	25/04/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575		3903	
					215-21-04-004-000-000	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	3345	16/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243	195	3432	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,468	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,639
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,594
						Total Comprobante :			186,468	186,468
						Total día			186,468	186,468
3	3346	25/04/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657		3904	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	3346	16/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1243	195	3433	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,256	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,446
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,810
						Total Comprobante :			42,256	42,256
						Total día			42,256	42,256
3	3347	25/04/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656		3905	
					215-21-04-004-000-000	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	3347	16/04/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	195	3436	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,209	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,543
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,666
						Total Comprobante :			41,209	41,209
						Total día			41,209	41,209
3	3348	25/04/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614		3906	
					215-21-04-004-000-000	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	3348	16/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1242	195	3438	330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			103,219	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,026
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,193
						Total Comprobante :			103,219	103,219
						Total día			103,219	103,219
3	3349	25/04/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606		3907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				588,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			588,834	
								Total Comprobante :	588,834	588,834
								Total día	588,834	588,834
4	3349	16/04/2024	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL			196	3397	100
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			52,185	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				52,185
								Total Comprobante :	52,185	52,185
								Total día	52,185	52,185
3	3350	25/04/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612		3908	
					215-21-04-004-000-000	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	3350	17/04/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	MEMO	827	126237	3478	331
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	3351	25/04/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532		3909	
					215-21-04-004-000-000	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	3351	17/04/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	30	126238	3444	332
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			662,650	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			3,640,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,302,743
								Total Comprobante :	4,302,743	4,302,743
								Total día	4,302,743	4,302,743
3	3352	25/04/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654		3910	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	3352	17/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	31	126239	3443	333
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			1,263,483	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,263,483
								Total Comprobante :	1,263,483	1,263,483
								Total día	1,263,483	1,263,483
3	3353	25/04/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538		3911	
					215-21-04-004-000-000	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	3353	17/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542	126251	3477	335
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			14,698,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,698,090
								Total Comprobante :	14,698,090	14,698,090
								Total día	14,698,090	14,698,090
3	3354	25/04/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628		3912	
					215-21-04-004-000-000	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	3354	17/04/2024	077021739-3	QUIMICA INDUSTRIAL M	PAGO ADQUISICION PINTURAS DE A	DECRETO EXENTO	612	197	3373	334
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,552,816	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,552,816
								Total Comprobante :	3,552,816	3,552,816
								Total día	3,552,816	3,552,816
3	3355	25/04/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535		3913	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3355	17/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	59	197	3442	334
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			4,247,992	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,247,992
								Total Comprobante :	4,247,992	4,247,992
								Total día	4,247,992	4,247,992
3	3356	25/04/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		3914	
					215-21-04-004-000-000	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	3356	17/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3445	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3357	25/04/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		3915	
					215-21-04-004-000-000	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	3357	17/04/2024	012060982-3	YOHNNY ROJAS CASTRO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3446	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	3358	25/04/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		3916	
					215-21-04-004-000-000	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	3358	17/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3447	334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3359	25/04/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308		3917	
					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
						Total día			927,536	927,536
4	3359	17/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3448	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3360	25/04/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518		3918	
					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
						Total día			645,619	645,619
4	3360	17/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3449	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3361	25/04/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554		3919	
					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
						Total día			645,619	645,619
4	3361	17/04/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1521	197	3450	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3362	25/04/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551		3920	
					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
								Total día	645,619	645,619
4	3362	17/04/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522	197	3451	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3363	25/04/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716		3921	
					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
								Total día	645,619	645,619
4	3363	17/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522	197	3452	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3364	25/04/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624		3922	
					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
								Total día	645,619	645,619
4	3364	17/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1522	197	3453	334
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3365	25/04/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546		3923	
					215-21-04-004-000-000	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	3365	17/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523	197	3454	334
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3366	25/04/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552		3924	
					215-21-04-004-000-000	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	3366	17/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523	197	3455	334
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3367	25/04/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660		3925	
					215-21-04-004-000-000	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	3367	17/04/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523	197	3456	334
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3368	25/04/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603		3926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
						Total día			579,710	579,710
4	3368	17/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1523	197	3457	334
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3369	25/04/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528		3927	
					215-21-04-004-000-000	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	3369	17/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3458	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3370	25/04/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652		3928	
					215-21-04-004-000-000	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	3370	17/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3459	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3371	25/04/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650		3929	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	3371	17/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3460	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3372	25/04/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561		3930	
					215-21-04-004-000-000	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	3372	17/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3461	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3373	25/04/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553		3931	
					215-21-04-004-000-000	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	3373	17/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3462	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3374	25/04/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591		3932	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3374	17/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3463	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3375	25/04/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599		3933	
					215-21-04-004-000-000	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	3375	17/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3464	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3376	25/04/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530		3934	
					215-21-04-004-000-000	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	3376	17/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMSION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3465	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3377	25/04/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562		3935	
					215-21-04-004-000-000	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	3377	17/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3466	334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3378	25/04/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597		3936	
					215-21-04-004-000-000	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	3378	17/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3467	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3379	25/04/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536		3937	
					215-21-04-004-000-000	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	3379	17/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3468	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	3380	25/04/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529		3938	
					215-21-04-004-000-000	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	3380	17/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3469	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3381	25/04/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568		3939	
					215-21-04-004-000-000	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	3381	17/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3470	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3382	25/04/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585		3940	
					215-21-04-004-000-000	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	3382	17/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1520	197	3471	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	3383	25/04/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566		3941	
					215-21-04-004-000-000	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	3383	17/04/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	197	3473	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			98,818	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,587
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	98,818	98,818
								Total día	98,818	98,818
3	3384	25/04/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626		3942	
					215-21-04-004-000-000	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	3384	17/04/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	197	3474	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			72,249	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,315
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,934
								Total Comprobante :	72,249	72,249
								Total día	72,249	72,249
3	3385	25/04/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613		3943	
					215-21-04-004-000-000	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	3385	17/04/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	197	3475	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,662	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,341
								Total Comprobante :	60,662	60,662
								Total día	60,662	60,662
3	3386	25/04/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524		3944	
					215-21-04-004-000-000	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	3386	17/04/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	611	197	3479	334
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,467,189	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,467,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,467,189	4,467,189
								Total día	4,467,189	4,467,189
3	3387	25/04/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605		3945	
					215-21-04-004-000-000	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	3387	17/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS ALA CIUD			197	3440	334
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA			328,134	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				328,134
								Total Comprobante :	328,134	328,134
								Total día	328,134	328,134
3	3388	25/04/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531		3946	
					215-21-04-004-000-000	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	3388	17/04/2024	008422143-0	VERONICA ESTER ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	757	197	3472	334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,618	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,285
								Total Comprobante :	96,618	96,618
								Total día	96,618	96,618
3	3389	25/04/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569		3947	
					215-21-04-004-000-000	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	3389	17/04/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE			198	3476	29
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			3,499,999	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				3,499,999
								Total Comprobante :	3,499,999	3,499,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,499,999	3,499,999
3	3390	25/04/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620		3948	
					215-21-04-004-000-000	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	3390	17/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			199	3506	101
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,097
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,198,697
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794
								Total día	1,389,794	1,389,794
3	3391	25/04/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578		3949	
					215-21-04-004-000-000	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	3391	18/04/2024	077552828-1	ALMA SPA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC			26848	3502	103
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			4,097,810	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,097,810
								Total Comprobante :	4,097,810	4,097,810
								Total día	4,097,810	4,097,810
3	3392	25/04/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604		3950	
					215-21-04-004-000-000	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	3392	18/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126252	3516	336
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			186,310	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			740,389	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				926,699
								Total Comprobante :	926,699	926,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	926,699	926,699
3	3393	25/04/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649		3951	
					215-21-04-004-000-000	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	3393	18/04/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	PAGO DE APORTE POR UN MONTO DE	DECRETO EXENTO	1465	126260	3482	337
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			6,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
								Total día	6,000,000	6,000,000
3	3394	25/04/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598		3952	
					215-21-04-004-000-000	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	3394	18/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	36	126261	3517	338
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			59,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,621
								Total Comprobante :	59,621	59,621
								Total día	59,621	59,621
3	3395	25/04/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533		3953	
					215-21-04-004-000-000	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	3395	18/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	37	126262	3518	339
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			1,850,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,850,221
								Total Comprobante :	1,850,221	1,850,221
								Total día	1,850,221	1,850,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3396	25/04/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560		3954	
					215-21-04-004-000-000	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	3396	18/04/2024	071509400-2	JOCELYN ARANCIBIA MO	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA L	DECRETO EXENTO	1501	126263	3496	341
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	3397	25/04/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525		3955	
					215-21-04-004-000-000	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	3397	18/04/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1506	126264	3497	342
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,000
						Total Comprobante :			132,000	132,000
						Total día			132,000	132,000
3	3398	25/04/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520		3956	
					215-21-04-004-000-000	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	3398	18/04/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1503	126265	3498	343
					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			100,000	100,000
3	3399	25/04/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622		3957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	579,710	579,710
4	3399	18/04/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1504	126266	3499	344
					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	100,000	100,000
3	3400	25/04/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522		3958	
					215-21-04-004-000-000	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	3400	18/04/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1502	126267	3500	345
					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	100,000	100,000
3	3401	25/04/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653		3959	
					215-21-04-004-000-000	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	3401	18/04/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	1505	126268	3501	346
					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
								Total día	150,000	150,000
3	3402	25/04/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590		3960	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	3402	18/04/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126269	3522	348
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			97,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,200
								Total Comprobante :	97,200	97,200
								Total día	97,200	97,200
3	3403	25/04/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593		3980	
					215-21-04-004-000-000	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	3403	18/04/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126270	3521	349
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			47,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,600
								Total Comprobante :	47,600	47,600
								Total día	47,600	47,600
3	3404	25/04/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595		3981	
					215-21-04-004-000-000	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	3404	18/04/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			200	3493	102
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			163,625	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				163,625
								Total Comprobante :	163,625	163,625
								Total día	163,625	163,625
3	3405	25/04/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617		3982	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3405	18/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			200	3483	102
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				736,735
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				117,451
								Total Comprobante :	854,186	854,186
								Total día	854,186	854,186
3	3406	25/04/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526		3983	
					215-21-04-004-000-000	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	3406	18/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			200	3484	102
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				144,031
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,047,497	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				903,466
								Total Comprobante :	1,047,497	1,047,497
								Total día	1,047,497	1,047,497
3	3407	25/04/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572		3984	
					215-21-04-004-000-000	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	3407	18/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			200	3485	102
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				597,198
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				95,205
								Total Comprobante :	692,403	692,403
								Total día	692,403	692,403
3	3408	25/04/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592		3985	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3408	18/04/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			200	3494	102
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	3409	25/04/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540		3986	
					215-21-04-004-000-000	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	3409	18/04/2024	076160325-6	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO POR ADQUISICION DE CONTAI	DECRETO EXENTO	578	201	3503	340
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,903,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,903,200
								Total Comprobante :	3,903,200	3,903,200
								Total día	3,903,200	3,903,200
3	3410	25/04/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523		3987	
					215-21-04-004-000-000	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	3410	18/04/2024	019144865-0	ARAYA OLGUIN AMBAR S	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	1474	201	3508	340
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			26,692	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,692
								Total Comprobante :	26,692	26,692
								Total día	26,692	26,692
3	3411	25/04/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616		3988	
					215-21-04-004-000-000	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	3411	18/04/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO SERVICIOS PARA MEJORAMIEN	DECRETO EXENTO	481	201	3374	340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-31-02-004-074-000	PROY. MEJ. PTE. BRASIL ILUMINACION		9,311,126		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,311,126	
						Total Comprobante :		9,311,126	9,311,126	
						Total día		9,311,126	9,311,126	
3	3412	25/04/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519		3989	
					215-21-04-004-000-000	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	3412	18/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIO			201	3480	340
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			458,807	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				458,807
						Total Comprobante :			458,807	458,807
						Total día			458,807	458,807
3	3413	25/04/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564		3990	
					215-21-04-004-000-000	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	3413	18/04/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773	201	3492	340
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,413,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,413,363
						Total Comprobante :			1,413,363	1,413,363
						Total día			1,413,363	1,413,363
3	3414	25/04/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596		3991	
					215-21-04-004-000-000	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	3414	18/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	201	3514	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,636	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				5,450
								Total Comprobante :	39,636	39,636
								Total día	39,636	39,636
3	3415	25/04/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537		3992	
					215-21-04-004-000-000	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	3415	18/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	201	3510	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			246,103	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				212,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,839
								Total Comprobante :	246,103	246,103
								Total día	246,103	246,103
3	3416	25/04/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534		3993	
					215-21-04-004-000-000	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	3416	18/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	201	3509	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			112,342	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,447
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,370
								Total Comprobante :	112,342	112,342
								Total día	112,342	112,342
3	3417	25/04/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565		3994	
					215-21-04-004-000-000	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	3417	18/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	201	3490	340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			372,161	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,161
						Total Comprobante :			372,161	372,161
						Total día			372,161	372,161
3	3418	25/04/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582		3995	
					215-21-04-004-000-000	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	3418	18/04/2024	076508518-7	INV. Y MED VET ANGEL	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 DE	D.E. AÑO ANTERIOR	2495	201	3519	340
					215-22-08-999-000-000	OTROS			9,199,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,199,600
						Total Comprobante :			9,199,600	9,199,600
						Total día			9,199,600	9,199,600
3	3419	25/04/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956		3996	
					215-21-04-004-000-000	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	3419	18/04/2024	004729710-9	SERGIO TADEO ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1245	201	3246	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,449,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,275
						Total Comprobante :			1,449,275	1,449,275
						Total día			1,449,275	1,449,275
3	3420	25/04/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911		3997	
					215-21-04-004-000-000	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	3420	18/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	201	3487	340
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			222,599	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				222,599
								Total Comprobante :	222,599	222,599
								Total día	222,599	222,599
3	3421	25/04/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912		3998	
					215-21-04-004-000-000	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	3421	18/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	201	3488	340
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			218,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				218,884
								Total Comprobante :	218,884	218,884
								Total día	218,884	218,884
3	3422	25/04/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913		3999	
					215-21-04-004-000-000	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	3422	18/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	201	3489	340
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			491,655	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,655
								Total Comprobante :	491,655	491,655
								Total día	491,655	491,655
3	3423	25/04/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659		4000	
					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
								Total día	657,090	657,090
4	3423	18/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			201	3520	340
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			185,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,702
								Total Comprobante :	185,702	185,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	185,702	185,702
3	3424	25/04/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311		4001	
					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
								Total día	657,090	657,090
4	3424	18/04/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	39	201	3523	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
								Total Comprobante :	1,026,296	1,026,296
								Total día	1,026,296	1,026,296
3	3425	25/04/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878		4002	
					215-21-04-004-000-000	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	3425	18/04/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	40	201	3524	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
								Total Comprobante :	1,026,296	1,026,296
								Total día	1,026,296	1,026,296
3	3426	25/04/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556		4003	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3426	18/04/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	41	201	3525	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
3	3427	25/04/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718		4004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,614,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,614,876	
						Total Comprobante :			1,614,876	1,614,876
						Total día			1,614,876	1,614,876
4	3427	18/04/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCTO. CONTABLE	42	201	3526	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
3	3428	25/04/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752		4005	
					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	3428	18/04/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCUMENTO CONTABLE	43	201	3527	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3429	25/04/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755		4006	
					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	3429	18/04/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DOCUMENTO CONTABLE	38	201	3528	340
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,016,839	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,011,364
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,457
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,475
						Total Comprobante :			1,026,296	1,026,296
						Total día			1,026,296	1,026,296
3	3430	25/04/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848		4007	
					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	3430	18/04/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL 20	DOCUMENTO CONTABLE	34	202	3504	347
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,143,855	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,148,864	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,812,556	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,450,346	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,492,308	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			4,976,512	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			112,495	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,425,168	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,715,870	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,312,950	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			50,308	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			5,569,190	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,370,977	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,114,652	
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			421,564	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,101,052	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,783,381	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,584,667	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,098,005	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,645,794	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,204,633	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,331,465	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,747,764	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			38,768	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,366,566	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,245,882	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,098,497	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,972,174	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,414,638	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,833,165	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				173,949,140
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				23,422,498
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,674,094
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,030,214
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,862,062
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				4,211,595
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				986,646
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30,707,428
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				740,389
						Total Comprobante :			251,584,066	251,584,066
						Total día			251,584,066	251,584,066
3	3431	25/04/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751		4008	
					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
						Total día			856,810	856,810
4	3431	18/04/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	35	202	3513	347
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			124,134	
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			206,890	
					215-21-02-005-004-000	BONIFIC. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD			34,959	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				365,983

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	365,983	365,983
								Total día	365,983	365,983
3	3432	25/04/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754		4009	
					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
								Total día	967,366	967,366
4	3432	18/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			203	3505	9
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				173,949,140
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			173,949,140	
								Total Comprobante :	173,949,140	173,949,140
								Total día	173,949,140	173,949,140
3	3433	25/04/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583		4010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,081
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,081	
								Total Comprobante :	643,081	643,081
								Total día	643,081	643,081
4	3433	18/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			203	3512	9
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			365,983	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				365,983
								Total Comprobante :	365,983	365,983
								Total día	365,983	365,983
3	3434	25/04/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545		4011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				616,485
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			616,485	
								Total Comprobante :	616,485	616,485
								Total día	616,485	616,485
4	3434	19/04/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACI	DECRETO EXENTO	1173	204	3481	350
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3435	25/04/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743		4012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,237	
								Total Comprobante :	193,237	193,237
								Total día	193,237	193,237
4	3435	19/04/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA SUMIN	DECRETO EXENTO	1183	204	3486	350
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			13,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,000,000
								Total Comprobante :	13,000,000	13,000,000
								Total día	13,000,000	13,000,000
3	3436	25/04/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542		4013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
								Total día	575,153	575,153
4	3436	19/04/2024	076106530-0	HOTELES ATACAMA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1219	204	3491	350
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	3437	25/04/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539		4014	
					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
								Total día	1,738,464	1,738,464
4	3437	19/04/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			204	3529	350
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA			1,099,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,175
								Total Comprobante :	1,099,175	1,099,175
								Total día	1,099,175	1,099,175
3	3438	25/04/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658		4015	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				972,624
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			972,624	
								Total Comprobante :	972,624	972,624
								Total día	972,624	972,624
4	3438	19/04/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11976641	204	3532	350
					215-22-05-004-000-000	CORREO			490,218	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,218
								Total Comprobante :	490,218	490,218
								Total día	490,218	490,218
3	3439	25/04/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527		4016	
					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	3439	19/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE E	FACTURA	2599125	204	3533	350
					215-22-05-004-000-000	CORREO			6,831	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,831
								Total Comprobante :	6,831	6,831
								Total día	6,831	6,831
3	3440	25/04/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557		4017	
					215-21-04-004-000-000	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	3440	19/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE	FACTURA	2642848	204	3534	350
					215-22-05-004-000-000	CORREO			603,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,976
								Total Comprobante :	603,976	603,976
								Total día	603,976	603,976
3	3441	25/04/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632		4018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	212,560	212,560
								Total día	212,560	212,560
4	3441	19/04/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2640751	204	3535	350
					215-22-05-004-000-000	CORREO			122,409	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,409
								Total Comprobante :	122,409	122,409
								Total día	122,409	122,409
3	3442	25/04/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487		4236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,745,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,745,352	
								Total Comprobante :	1,745,352	1,745,352
								Total día	1,745,352	1,745,352
4	3442	19/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	210	204	3536	350
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			191,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,578
								Total Comprobante :	191,578	191,578
								Total día	191,578	191,578
3	3443	25/04/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777		3979	
					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	3443	19/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MICRIFONO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	176	204	3537	350
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			175,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,000
								Total Comprobante :	175,000	175,000
								Total día	175,000	175,000
3	3444	25/04/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414		4020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,380	
								Total Comprobante :	688,380	688,380
								Total día	688,380	688,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3444	19/04/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	230	204	3538	350
					215-22-08-999-000-000	OTROS			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	3445	25/04/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415		4021	
					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	3445	19/04/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	968	204	3539	350
					215-22-04-999-001-000	OTROS			176,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,898
								Total Comprobante :	176,898	176,898
								Total día	176,898	176,898
3	3446	25/04/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413		4022	
					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	3446	19/04/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	81	204	3540	350
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			95,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,800
								Total Comprobante :	95,800	95,800
								Total día	95,800	95,800
3	3447	25/04/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368		4023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
								Total día	1,019,386	1,019,386
4	3447	19/04/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE GUANTES SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	258	204	3541	350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			32,487	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,487
						Total Comprobante :			32,487	32,487
						Total día			32,487	32,487
3	3448	25/04/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828		4026	
					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	3448	19/04/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	204	3542	350
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
						Total día			652,711	652,711
3	3449	25/04/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800		4027	
					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	3449	19/04/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	204	3543	350
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			487,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,900
						Total Comprobante :			487,900	487,900
						Total día			487,900	487,900
3	3450	25/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579		4028	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,421,656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,421,656	
						Total Comprobante :			1,421,656	1,421,656
						Total día			1,421,656	1,421,656
4	3450	19/04/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	204	3544	350
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	3451	25/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581		4029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,339,206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,339,206	
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
								Total día	1,339,206	1,339,206
4	3451	19/04/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	204	3545	350
					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
								Total día	500,000	500,000
3	3452	25/04/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588		4030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,766	
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
								Total día	1,380,766	1,380,766
4	3452	19/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1090	204	3547	350
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,034,705	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,034,705
								Total Comprobante :	1,034,705	1,034,705
								Total día	1,034,705	1,034,705
3	3453	25/04/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589		4024	
					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
								Total día	967,366	967,366
4	3453	19/04/2024	006270442-k	TORRES TORRES NELSON	PAGO POR DEVOLUCION EN DIFEREN	DECRETO EXENTO	1473	204	3507	350
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,854
								Total Comprobante :	22,854	22,854
								Total día	22,854	22,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3454	25/04/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587		4031	
					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
								Total día	1,043,000	1,043,000
4	3454	19/04/2024	009432625-7	MIGUELINA DEL ROSARI	PAGO SERVICIO DE COFFE POR EL			205	3548	104
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3455	25/04/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555		4032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				667,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			667,290	
								Total Comprobante :	667,290	667,290
								Total día	667,290	667,290
4	3455	23/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26849	3555	106
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	3456	25/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374		4033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
								Total Comprobante :	474,350	474,350
								Total día	474,350	474,350
4	3456	23/04/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26850	3554	107
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			275,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				275,000
								Total Comprobante :	275,000	275,000
								Total día	275,000	275,000
3	3457	25/04/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417		4034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,381,975
					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	3457	23/04/2024	077885485-6	TRANSACCIONAL ECOMME	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	1003	126271	3584	353
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,219,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,219,750
								Total Comprobante :	1,219,750	1,219,750
								Total día	1,219,750	1,219,750
3	3458	25/04/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453		4035	
					215-21-04-004-000-000	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	3458	23/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE CE	TRASPASO AL AREA DE CEMENTERIO			126272	3592	354
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			26,038	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,038
								Total Comprobante :	26,038	26,038
								Total día	26,038	26,038
3	3459	25/04/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450		4036	
					215-21-04-004-000-000	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	3459	23/04/2024	065486310-5	YISLENE VIDELA ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1634	126273	3593	355
					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
								Total día	150,000	150,000
3	3460	25/04/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1048		4037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	3460	23/04/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1632	126274	3594	356
					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
								Total día	150,000	150,000
3	3461	25/04/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267		4038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,259,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,259,513	
								Total Comprobante :	1,259,513	1,259,513
								Total día	1,259,513	1,259,513
4	3461	23/04/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1633	126275	3595	357
					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
								Total día	150,000	150,000
3	3462	25/04/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814		4039	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
4	3462	23/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126276	3598	358
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,211,595	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			986,646	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,198,241
								Total Comprobante :	5,198,241	5,198,241
								Total día	5,198,241	5,198,241
3	3463	25/04/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312		4040	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	3463	23/04/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126277	3601	359
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,456,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,456,201
								Total Comprobante :	4,456,201	4,456,201
								Total día	4,456,201	4,456,201
3	3464	25/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1140		4041	
					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
								Total día	1,755,898	1,755,898
4	3464	23/04/2024	078720140-7	SERVICIO DE INGENIER	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	286	206	3589	351
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			194,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,379
								Total Comprobante :	194,379	194,379
								Total día	194,379	194,379
3	3465	25/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1101		4042	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,013	
								Total Comprobante :	432,013	432,013
								Total día	432,013	432,013
4	3465	23/04/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	206	3336	351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			129,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,870
								Total Comprobante :	129,962	129,962
								Total día	129,962	129,962
3	3466	25/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1100		4043	
					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
								Total día	386,714	386,714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3466	23/04/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	169	206	3550	351
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,898,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,898,050
								Total Comprobante :	1,898,050	1,898,050
								Total día	1,898,050	1,898,050
3	3467	25/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461		4044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				786,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			786,449	
								Total Comprobante :	786,449	786,449
								Total día	786,449	786,449
4	3467	23/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	45	206	3552	351
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,392,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,392,400
								Total Comprobante :	4,392,400	4,392,400
								Total día	4,392,400	4,392,400
3	3468	25/04/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259		4045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				798,428
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			798,428	
								Total Comprobante :	798,428	798,428
								Total día	798,428	798,428
4	3468	23/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	206	3558	351
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
3	3469	25/04/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263		4046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,230	
								Total Comprobante :	727,230	727,230
								Total día	727,230	727,230
4	3469	23/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	206	3559	351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
3	3470	25/04/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884		4272	
					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	3470	23/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	206	3560	351
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
3	3471	25/04/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409		4048	
					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	3471	23/04/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	206	3561	351
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
3	3472	25/04/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745		4049	
					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	3472	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	225	206	3562	351
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			37,499	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			153,901	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				191,400
								Total Comprobante :	191,400	191,400
								Total día	191,400	191,400
3	3473	26/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489		4025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,837,206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,837,206	
								Total Comprobante :	1,837,206	1,837,206
								Total día	1,837,206	1,837,206
4	3473	23/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE ALICATES SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	170	206	3563	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			38,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,999
								Total Comprobante :	38,999	38,999
								Total día	38,999	38,999
3	3474	26/04/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441		4050	
					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
								Total día	665,619	665,619
4	3474	23/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	162	206	3564	351
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			102,398	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,398
								Total Comprobante :	102,398	102,398
								Total día	102,398	102,398
3	3475	26/04/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756		4051	
					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
								Total día	792,015	792,015
4	3475	23/04/2024	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO DE CAJAS DE REGALOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	226	206	3565	351
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			187,068	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,068
								Total Comprobante :	187,068	187,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	187,068	187,068
3	3476	26/04/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190		4052	
					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
								Total día	347,826	347,826
4	3476	23/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	212	206	3566	351
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			95,627	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,627
								Total Comprobante :	95,627	95,627
								Total día	95,627	95,627
3	3477	26/04/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1284		4080	
					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	3477	23/04/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	285	206	3567	351
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			96,961	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			97,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,101
								Total Comprobante :	194,101	194,101
								Total día	194,101	194,101
3	3478	26/04/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965		4072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
4	3478	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE 2 LAMPARAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	307	206	3568	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			39,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,000
								Total Comprobante :	39,000	39,000
								Total día	39,000	39,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3479	26/04/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885		4073	
					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
						Total día			1,678,390	1,678,390
4	3479	23/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE SPRAY SEGUN ODP N° 34	ORDEN DE COMPRA	316	206	3569	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			35,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
						Total día			35,000	35,000
3	3480	26/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				323,374
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,374	
						Total Comprobante :			323,374	323,374
						Total día			323,374	323,374
4	3480	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO SEGUN ODP N ° 80	ORDEN DE COMPRA	284	206	3570	351
					215-22-04-999-001-000	OTROS			58,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,500
						Total Comprobante :			58,500	58,500
						Total día			58,500	58,500
3	3481	26/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		4075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				239,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			239,333	
						Total Comprobante :			239,333	239,333
						Total día			239,333	239,333
4	3481	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N 8	ORDEN DE COMPRA	289	206	3571	351
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			25,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,980
						Total Comprobante :			25,980	25,980
						Total día			25,980	25,980
3	3482	26/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		4076	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				144,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,557	
								Total Comprobante :	144,557	144,557
								Total día	144,557	144,557
4	3482	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO SSD SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	214	206	3572	351
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			79,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,730
								Total Comprobante :	79,730	79,730
								Total día	79,730	79,730
3	3483	26/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		4077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,848	
								Total Comprobante :	114,848	114,848
								Total día	114,848	114,848
4	3483	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO PANASONIC SEGUN	ORDEN DE COMPRA	241	206	3573	351
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			63,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,850
								Total Comprobante :	63,850	63,850
								Total día	63,850	63,850
3	3484	26/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		4078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,950	
								Total Comprobante :	62,950	62,950
								Total día	62,950	62,950
4	3484	23/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MALLA SEGUN ODP N ° 26	ORDEN DE COMPRA	261	206	3574	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			7,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,501
								Total Comprobante :	7,501	7,501
								Total día	7,501	7,501
3	3485	26/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462		4079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,954
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	154,954	154,954
								Total día	154,954	154,954
4	3485	23/04/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	262	206	3575	351
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			9,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,980
								Total Comprobante :	9,980	9,980
								Total día	9,980	9,980
3	3486	26/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760		4081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				559,201
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			559,201	
								Total Comprobante :	559,201	559,201
								Total día	559,201	559,201
4	3486	23/04/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO RESMA CARTA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	250	206	3576	351
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			188,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,930
								Total Comprobante :	188,930	188,930
								Total día	188,930	188,930
3	3487	26/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	183		4082	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				192,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,844	
								Total Comprobante :	192,844	192,844
								Total día	192,844	192,844
4	3487	23/04/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1151	206	3577	351
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			189,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,999
								Total Comprobante :	189,999	189,999
								Total día	189,999	189,999
3	3488	26/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SIERRA CIRCULAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	234		4083	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				180,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,730	
								Total Comprobante :	180,730	180,730
								Total día	180,730	180,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3488	23/04/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	295	206	3578	351
					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
								Total día	20,000	20,000
3	3489	26/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	191		4084	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				168,109
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			168,109	
								Total Comprobante :	168,109	168,109
								Total día	168,109	168,109
4	3489	23/04/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	195	206	3579	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			118,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				118,090
								Total Comprobante :	118,090	118,090
								Total día	118,090	118,090
3	3490	26/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	319		4085	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				193,004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,004	
								Total Comprobante :	193,004	193,004
								Total día	193,004	193,004
4	3490	23/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN	ORDEN DE COMPRA	157	206	3580	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			187,113	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,113
								Total Comprobante :	187,113	187,113
								Total día	187,113	187,113
3	3491	26/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	245		4086	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				192,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,911	
								Total Comprobante :	192,911	192,911
								Total día	192,911	192,911
4	3491	23/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	301	206	3581	351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			76,941	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,941
						Total Comprobante :			76,941	76,941
						Total día			76,941	76,941
3	3492	26/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TUBOS CROMADOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	150		4087	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				12,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000
						Total día			12,000	12,000
4	3492	23/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	288	206	3582	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			83,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,000
						Total Comprobante :			83,000	83,000
						Total día			83,000	83,000
3	3493	26/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DESAGUE LAVAPLATO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	321		4088	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				3,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,760	
						Total Comprobante :			3,760	3,760
						Total día			3,760	3,760
4	3493	23/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DFE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	320	206	3583	351
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			42,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,999
						Total Comprobante :			42,999	42,999
						Total día			42,999	42,999
3	3494	26/04/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633		4260	
					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
						Total día			289,855	289,855
4	3494	23/04/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD CORR			206	3591	351
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			26,894,646	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,894,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,894,646	26,894,646
								Total día	26,894,646	26,894,646
3	3495	26/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1411		4090	
					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	3495	23/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	POR RECLASIFICACION DE LA CUEN	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	206	3596	351
					215-34-07-007-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES			53,815,321	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			574,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,389,351
								Total Comprobante :	54,389,351	54,389,351
								Total día	54,389,351	54,389,351
3	3496	26/04/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1601		4099	
					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
								Total día	931,866	931,866
4	3496	23/04/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3599	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			22,806,715	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,806,715
								Total Comprobante :	22,806,715	22,806,715
								Total día	22,806,715	22,806,715
3	3497	26/04/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589		4101	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	3497	23/04/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3600	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,063,146	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,063,146
								Total Comprobante :	1,063,146	1,063,146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,063,146	1,063,146
3	3498	26/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589		4102	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3498	23/04/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3602	351
					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
								Total día	18,000	18,000
3	3499	26/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589		4103	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3499	23/04/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3603	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			740,077	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				740,077
								Total Comprobante :	740,077	740,077
								Total día	740,077	740,077
3	3500	26/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589		4104	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3500	23/04/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3604	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			499,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,200
								Total Comprobante :	499,200	499,200
								Total día	499,200	499,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3501	26/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589		4105	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
4	3501	23/04/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3605	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			675,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				675,366
								Total Comprobante :	675,366	675,366
								Total día	675,366	675,366
3	3502	26/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590		4106	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3502	23/04/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			206	3606	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			262,413	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				262,413
								Total Comprobante :	262,413	262,413
								Total día	262,413	262,413
3	3503	26/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590		4107	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3503	23/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO ACCESO A INTERNET PROGRAM	MEMO	64	206	3607	351
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			53,335	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,335
								Total Comprobante :	53,335	53,335
								Total día	53,335	53,335
3	3504	26/04/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590		4108	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	3504	23/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	44	206	3551	351
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,247,638	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,247,638
								Total Comprobante :	16,247,638	16,247,638
								Total día	16,247,638	16,247,638
3	3505	26/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590		4109	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3505	23/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	206	3511	351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			293,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				253,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,397
								Total Comprobante :	293,797	293,797
								Total día	293,797	293,797
3	3506	26/04/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418		4110	
					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	3506	23/04/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			207	3608	105
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			81,926,254	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				81,926,254
								Total Comprobante :	81,926,254	81,926,254
								Total día	81,926,254	81,926,254
3	3507	26/04/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788		4111	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	3507	23/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE COFFE PARA L			207	3557	105
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			2,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	3508	26/04/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785		4112	
					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	3508	23/04/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES POR	DECRETO EXENTO	1329	208	3586	352
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,023,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,023,000
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000
								Total día	2,023,000	2,023,000
3	3509	26/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416		4113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680
4	3509	23/04/2024	023356254-8	MARIAPAZ DE JESUS GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	415	208	3530	352
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,725	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,725
								Total Comprobante :	150,725	150,725
								Total día	150,725	150,725
3	3510	26/04/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412		4114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				808,404
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			808,404	
								Total Comprobante :	808,404	808,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	808,404	808,404
4	3510	23/04/2024	077530785-4	COMERCIALIZADORA DAC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1267	208	3549	352
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	3511	26/04/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408		4115	
					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
								Total día	1,132,000	1,132,000
4	3511	23/04/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	781	208	3585	352
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			499,324	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,324
								Total Comprobante :	499,324	499,324
								Total día	499,324	499,324
3	3512	29/04/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541		4117	
					215-21-04-004-000-000	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	3512	24/04/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303	126295	3676	362
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143
								Total Comprobante :	568,315	568,315
								Total día	568,315	568,315
3	3513	29/04/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		4118	
					215-21-04-004-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3513	24/04/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	126296	3668	363
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3514	29/04/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268		4119	
					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	3514	24/04/2024	014163878-5	PABLO JOSE FERRERA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1534	126297	3515	364
					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
								Total día	500,000	500,000
3	3515	29/04/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787		4120	
					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
								Total día	1,800,000	1,800,000
4	3515	24/04/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223	209	3609	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3516	29/04/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247		4121	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,043,478	1,043,478
4	3516	24/04/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224	209	3610	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3517	29/04/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	192		4123	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				493,406
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			493,406	
								Total Comprobante :	493,406	493,406
								Total día	493,406	493,406
4	3517	24/04/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269	209	3611	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3518	29/04/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1680		4125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
								Total día	1,739,130	1,739,130
4	3518	24/04/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302	209	3612	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			834,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				719,670
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,730
								Total Comprobante :	834,400	834,400
								Total día	834,400	834,400
3	3519	29/04/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		4126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	3519	24/04/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544	209	3613	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3520	29/04/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		4127	
					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
								Total día	734,500	734,500
4	3520	24/04/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364	209	3614	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			876,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				755,653
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,467
								Total Comprobante :	876,120	876,120
								Total día	876,120	876,120
3	3521	29/04/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		4128	
					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
								Total día	734,500	734,500
4	3521	24/04/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307	209	3615	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
								Total Comprobante :	883,552	883,552
								Total día	883,552	883,552
3	3522	29/04/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		4129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	3522	24/04/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926	209	3616	360
					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
								Total día	887,150	887,150
3	3523	29/04/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425		4141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				242,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			242,310	
								Total Comprobante :	242,310	242,310
								Total día	242,310	242,310
4	3523	24/04/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488	209	3617	360
					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
								Total día	1,050,535	1,050,535
3	3524	29/04/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1410		4142	
					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	3524	24/04/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297	209	3618	360
					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
								Total día	922,012	922,012
3	3525	29/04/2024	012349870-4	CESAR ARMANDO ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1634		4148	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	3525	24/04/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246	209	3619	360
					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
								Total día	761,390	761,390
3	3526	29/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4149	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3526	24/04/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306	209	3620	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			820,373	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				707,572
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,801
								Total Comprobante :	820,373	820,373
								Total día	820,373	820,373
3	3527	29/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4150	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3527	24/04/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221	209	3621	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,497	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				702,504
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,993
								Total Comprobante :	814,497	814,497
								Total día	814,497	814,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3528	29/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4151	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3528	24/04/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394	209	3622	360
					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
								Total día	1,120,378	1,120,378
3	3529	29/04/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4152	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3529	24/04/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393	209	3623	360
					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
								Total día	752,400	752,400
3	3530	29/04/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4153	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3530	24/04/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820	209	3624	360
					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
								Total día	665,619	665,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3531	29/04/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593		4154	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3531	24/04/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391	209	3625	360
					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
								Total día	1,239,418	1,239,418
3	3532	29/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614		4155	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3532	24/04/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392	209	3626	360
					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
								Total día	752,400	752,400
3	3533	29/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614		4156	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3533	24/04/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363	209	3627	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			979,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				845,139
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,732
								Total Comprobante :	979,871	979,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	979,871	979,871
3	3534	29/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614		4157	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3534	24/04/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365	209	3628	360
					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
								Total día	1,635,424	1,635,424
3	3535	29/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614		4158	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3535	24/04/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361	209	3629	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			755,404	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				651,536
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,868
								Total Comprobante :	755,404	755,404
								Total día	755,404	755,404
3	3536	29/04/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4159	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3536	24/04/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1270	209	3630	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,374,897	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,185,849
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,374,897	1,374,897
								Total día	1,374,897	1,374,897
3	3537	29/04/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4160	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3537	24/04/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254	209	3631	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,045
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,486
								Total Comprobante :	643,531	643,531
								Total día	643,531	643,531
3	3538	29/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4161	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3538	24/04/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821	209	3632	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3539	29/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4162	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3539	24/04/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273	209	3633	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
						Total día			931,866	931,866
3	3540	29/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4163	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3540	24/04/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276	209	3634	360
					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
						Total día			917,218	917,218
3	3541	29/04/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4164	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3541	24/04/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247	209	3635	360
					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
						Total día			921,719	921,719
3	3542	29/04/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4165	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3542	24/04/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315	209	3636	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
						Total día			514,088	514,088
3	3543	29/04/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4166	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3543	24/04/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294	209	3637	360
					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
						Total día			975,356	975,356
3	3544	29/04/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4167	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3544	24/04/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295	209	3639	360
					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
						Total día			975,356	975,356
3	3545	29/04/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4168	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3545	24/04/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298	209	3640	360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,150,000	
					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	3546	29/04/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4169	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3546	24/04/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295	209	3641	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,125
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
3	3547	29/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4170	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3547	24/04/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	209	3642	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,125
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
3	3548	29/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4171	
					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
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3548	24/04/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303	209	3643	360
					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	3549	29/04/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582		4172	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3549	24/04/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301	209	3644	360
					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	3550	30/04/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1419		4143	
					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	3550	24/04/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297	209	3645	360
					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	3551	30/04/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275		4144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,704,019
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,704,019	
								Total Comprobante :	1,704,019	1,704,019
								Total día	1,704,019	1,704,019

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3551	24/04/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300	209	3646	360
					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	3552	30/04/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1626		4145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,284,976
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,284,976	
								Total Comprobante :	1,284,976	1,284,976
								Total día	1,284,976	1,284,976
4	3552	24/04/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	209	3647	360
					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	3553	30/04/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1663		4146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,593
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,593	
								Total Comprobante :	811,593	811,593
								Total día	811,593	811,593
4	3553	24/04/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	209	3648	360
					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	3554	30/04/2024	008846207-6	CARLOS ESTEBAN CAMPI	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO	DECRETO EXENTO	1682		4147	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,280
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,280	
								Total Comprobante :	33,280	33,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	33,280	33,280
4	3554	24/04/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296	209	3649	360
					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	3555	30/04/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677		4173	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	3555	24/04/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	209	3650	360
					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
								Total día	900,000	900,000
3	3556	30/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	16377		4174	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3556	24/04/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305	209	3651	360
					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	3557	30/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677		4175	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3557	24/04/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313	210	3638	361
					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
								Total día	975,356	975,356
3	3558	30/04/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677		4176	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3558	24/04/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	210	3652	361
					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	3559	30/04/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677		4177	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3559	24/04/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	210	3653	361
					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	3560	30/04/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677		4178	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	3560	24/04/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309	210	3654	361
					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
								Total día	900,000	900,000
3	3561	30/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	POAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1678		4179	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3561	24/04/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	210	3655	361
					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	3562	30/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678		4180	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3562	24/04/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823	210	3656	361
					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
								Total día	927,536	927,536
3	3563	30/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678		4181	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3563	24/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422	210	3657	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,263
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
								Total día	1,798,276	1,798,276
3	3564	30/04/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678		4182	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3564	24/04/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643	210	3658	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,318,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,137,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,326
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
								Total día	1,318,736	1,318,736
3	3565	30/04/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678		4183	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3565	24/04/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	210	3659	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3566	30/04/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678		4184	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3566	24/04/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	210	3660	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3567	30/04/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS A C	DECRETO	1678		4185	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	3567	24/04/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	210	3661	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3568	30/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1661		4186	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3568	24/04/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325	210	3662	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
								Total Comprobante :	575,153	575,153
								Total día	575,153	575,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3569	30/04/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4187	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3569	24/04/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327	210	3663	361
					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	3570	30/04/2024	196467422-8	FRANCHESCA ARAYA CRU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		6833	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3570	24/04/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	210	3664	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3571	30/04/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4189	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3571	24/04/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	210	3665	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	3572	30/04/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4190	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3572	24/04/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375	210	3666	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3573	30/04/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4191	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3573	24/04/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	210	3667	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3574	30/04/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4192	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3574	24/04/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	210	3669	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3575	30/04/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4193	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3575	24/04/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	210	3670	361
					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	3576	30/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4194	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3576	24/04/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	210	3671	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,237	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,570
								Total Comprobante :	193,237	193,237
								Total día	193,237	193,237
3	3577	30/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4195	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3577	24/04/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	210	3672	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				99,313
						Total Comprobante :			722,277	722,277
						Total día			722,277	722,277
3	3578	30/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4196	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3578	24/04/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781	210	3673	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				592,786
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,502
						Total Comprobante :			687,288	687,288
						Total día			687,288	687,288
3	3579	30/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4197	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3579	24/04/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750	210	3674	361
					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
						Total día			900,000	900,000
3	3580	30/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4198	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3580	24/04/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	210	3675	361
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
						Total Comprobante :			615,829	615,829
						Total día			615,829	615,829
3	3581	30/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4199	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3581	24/04/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			211	3590	108
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			160,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
3	3582	30/04/2024	171937000-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4200	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3582	24/04/2024	077871717-4	COMERCIAL SHADDAI SP	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION PR			211	3587	108
					114-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO			4,046,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,046,000
						Total Comprobante :			4,046,000	4,046,000
						Total día			4,046,000	4,046,000
3	3583	30/04/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4201	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3583	25/04/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304	212	3677	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			631,533	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				86,836
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,946
								Total Comprobante :	631,533	631,533
								Total día	631,533	631,533
3	3584	30/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4202	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3584	25/04/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255	212	3678	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,128
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,968
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619
3	3585	30/04/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4203	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3585	25/04/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360	212	3679	365
					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
								Total día	1,050,353	1,050,353
3	3586	30/04/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4204	
					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
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3586	25/04/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222	212	3680	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,498	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				702,505
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,993
								Total Comprobante :	814,498	814,498
								Total día	814,498	814,498
3	3587	30/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4205	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3587	25/04/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	212	3681	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	3588	30/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4206	
					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
								Total día	24,486	24,486
4	3588	25/04/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	212	3682	365
					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	3589	30/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4207	
					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
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3589	25/04/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	212	3683	365
					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	3590	30/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4208	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3590	25/04/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	212	3684	365
					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	3591	30/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682		4209	
					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
						Total día			24,486	24,486
4	3591	25/04/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	212	3685	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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
4	3592	25/04/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	212	3686	365
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	3593	25/04/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	212	3688	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3594	25/04/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	212	3689	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
								Total Comprobante :	728,000	728,000
4	3595	25/04/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	212	3690	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3596	25/04/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	212	3691	365
					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	3597	25/04/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	212	3692	365
					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	3598	25/04/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	212	3693	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3599	25/04/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	212	3694	365
					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	3600	25/04/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	212	3695	365
					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	3601	25/04/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	212	3696	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3602	25/04/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	212	3697	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			425,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				366,664
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,454
						Total Comprobante :			425,118	425,118
4	3603	25/04/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	212	3698	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3604	25/04/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	212	3699	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3605	25/04/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343	212	3700	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3606	25/04/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	212	3701	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3607	25/04/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	212	3702	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3608	25/04/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	212	3703	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3609	25/04/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	212	3704	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3610	25/04/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	212	3705	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3611	25/04/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	212	3706	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			425,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				366,664
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		425,118	425,118
4	3612	25/04/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347	212	3707	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3613	25/04/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344	212	3708	365
					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	3614	25/04/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345	212	3709	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3615	25/04/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	212	3710	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3616	25/04/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322	212	3711	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,011,349	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				872,289
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,060
							Total Comprobante :		1,011,349	1,011,349
4	3617	25/04/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	212	3712	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3618	25/04/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	212	3713	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3619	25/04/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	212	3714	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3620	25/04/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	212	3715	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,728	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,990
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,738
						Total Comprobante :			521,728	521,728
4	3621	25/04/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	212	3716	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3622	25/04/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	212	3717	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3623	25/04/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358	212	3718	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3624	25/04/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	212	3719	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3625	25/04/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371	213	3720	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3626	25/04/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	213	3721	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3627	25/04/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346	213	3722	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3628	25/04/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	213	3723	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			420,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				362,733
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				57,827
						Total Comprobante :			420,560	420,560
4	3629	25/04/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	213	3724	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3630	25/04/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330	213	3725	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,661
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		193,230	193,230
4	3631	25/04/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	213	3726	366
					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	3632	25/04/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341	213	3727	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3633	25/04/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	213	3728	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,878	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,995
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,883
							Total Comprobante :		231,878	231,878
4	3634	25/04/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	213	3729	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3635	25/04/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	213	3730	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3636	25/04/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	213	3731	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3637	25/04/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351	213	3732	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3638	25/04/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336	213	3733	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3639	25/04/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364	213	3734	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3640	25/04/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	213	3735	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3641	25/04/2024	012213349-4	MARCELA YOLANDA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355	213	3736	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3642	25/04/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584	213	3737	366
					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	3643	25/04/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448	213	3738	366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			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	3644	25/04/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378	213	3739	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3645	25/04/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397	213	3740	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
						Total Comprobante :			797,025	797,025
3	3646	30/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	32		4266	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				245,805,804
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				5,322,849
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			245,805,804	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			5,322,849	
						Total Comprobante :			251,128,653	251,128,653
						Total día			282,924,663	282,924,663
4	3646	25/04/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447	213	3741	366
					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
						Total día			1,361,794	1,361,794
3	3647	30/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	33		4265	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				208,576
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			208,576	
						Total Comprobante :			208,576	208,576
						Total día			208,576	208,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3647	25/04/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381	213	3742	366
					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
						Total día			1,487,686	1,487,686
3	3648	30/04/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	34		4267	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				312,864
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			312,864	
						Total Comprobante :			312,864	312,864
						Total día			312,864	312,864
4	3648	25/04/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396	213	3743	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				606,702
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,206
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				21,863
						Total Comprobante :			728,771	728,771
						Total día			728,771	728,771
4	3649	25/04/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385	213	3744	366
					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	3650	25/04/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389	213	3745	366
					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	3651	25/04/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404	213	3746	366
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3652	25/04/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507	213	3747	366
					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	3653	25/04/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398	213	3748	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3654	25/04/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631	213	3749	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3655	25/04/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396	213	3750	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3656	25/04/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379	213	3751	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			661,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,921
						Total Comprobante :			661,242	661,242
4	3657	25/04/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382	213	3752	366
					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	3658	25/04/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380	213	3755	366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			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	3659	25/04/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390	213	3756	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3660	25/04/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509	213	3757	366
					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	3661	25/04/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386	213	3758	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
						Total Comprobante :			967,236	967,236
4	3662	25/04/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387	213	3759	366
					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	3663	25/04/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449	213	3760	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3664	25/04/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452	213	3761	366
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3665	25/04/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402	213	3762	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3666	25/04/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	976	213	3763	366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3667	25/04/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	214	3764	367
					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	3668	25/04/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	214	3765	367
					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	3669	25/04/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	214	3766	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3670	25/04/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376	214	3767	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3671	25/04/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443	214	3768	367
					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	3672	25/04/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305	214	3769	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,018,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				878,370
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,030
						Total Comprobante :			1,018,400	1,018,400
4	3673	25/04/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446	214	3770	367
					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	3674	25/04/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905	214	3771	367
					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	3675	25/04/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	214	3772	367
					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	3676	25/04/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881	214	3773	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,762,936	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,520,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,404
						Total Comprobante :			1,762,936	1,762,936
4	3677	25/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790	214	3774	367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,131,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				975,963
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,588
						Total Comprobante :			1,131,551	1,131,551
4	3678	25/04/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383	214	3776	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,189	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				669,463
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,726
						Total Comprobante :			776,189	776,189
4	3679	25/04/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188	214	3777	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3680	25/04/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260	214	3778	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
						Total Comprobante :			928,204	928,204
4	3681	25/04/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403	214	3779	367
					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	3682	25/04/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	98	214	3780	367
					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	3683	25/04/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049	214	3781	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
4	3684	25/04/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274	214	3782	367
					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	3685	25/04/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272	214	3783	367
					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	3686	25/04/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1254	214	3784	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3687	25/04/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761	214	3785	367
					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	3688	25/04/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747	214	3786	367
					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	3689	25/04/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183	214	3787	367
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3690	25/04/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746	214	3788	367
					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	3691	25/04/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748	214	3789	367
					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	3692	25/04/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367	214	3790	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,437,244	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,196,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,621
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				43,117
						Total Comprobante :			1,437,244	1,437,244
4	3693	25/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791	214	3791	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			970,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				807,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,377
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				29,100
						Total Comprobante :			970,011	970,011
4	3694	25/04/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782	214	3792	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,874
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,772
						Total Comprobante :			959,080	959,080
4	3695	25/04/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454	214	3793	367
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3696	25/04/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451	214	3796	367
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3697	25/04/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			215	3597	368
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,862,062	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,030,214	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,422,498	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,674,094	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,988,868
								Total Comprobante :	40,988,868	40,988,868
4	3698	25/04/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	PAGO ASQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	479	216	3546	369
					215-22-04-999-001-000	OTROS			109,897	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,897
								Total Comprobante :	109,897	109,897
4	3699	25/04/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1139	216	3495	369
					215-22-04-999-001-000	OTROS			430,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				430,505
								Total Comprobante :	430,505	430,505
4	3700	25/04/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512	216	3797	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				669,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,789
								Total Comprobante :	776,645	776,645
4	3701	25/04/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1433	216	3831	369
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3702	25/04/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1432	216	3830	369
					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	3703	25/04/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1434	216	3829	369
					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	3704	25/04/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1431	216	3828	369
					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	3705	25/04/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741	216	3798	369
					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	3706	25/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758	216	3799	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,127	1,859,127
4	3707	25/04/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442	216	3800	369
					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	3708	25/04/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416	216	3801	369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				733,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,875
						Total Comprobante :			850,000	850,000
4	3709	25/04/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	314	216	3802	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,673,597	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,270
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,120
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,207
						Total Comprobante :			1,673,597	1,673,597
4	3710	25/04/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799	216	3803	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	3711	25/04/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261	216	3804	369
					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	3712	25/04/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804	216	3805	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			711,186	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				613,398
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,788
						Total Comprobante :			711,186	711,186
4	3713	25/04/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444	216	3806	369
					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	3714	25/04/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431	216	3807	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	3715	25/04/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352	216	3808	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3716	25/04/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	216	3809	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3717	25/04/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765	216	3810	369
					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	3718	25/04/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822	216	3811	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,355,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,839
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
4	3719	25/04/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655	216	3812	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3720	25/04/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311	216	3813	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
								Total Comprobante :	813,540	813,540
4	3721	25/04/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308	216	3814	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
4	3722	25/04/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301	216	3815	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,354	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,743
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,611
								Total Comprobante :	1,015,354	1,015,354
4	3723	25/04/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369	216	3816	369
					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	3724	25/04/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310	216	3817	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,415,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				194,640
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,466
								Total Comprobante :	1,415,560	1,415,560
4	3725	25/04/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882	216	3818	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
4	3726	25/04/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927	216	3819	369
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
4	3727	25/04/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615	216	3820	369
					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	3728	25/04/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309	216	3821	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,147,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				955,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				157,754
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				34,419
								Total Comprobante :	1,147,300	1,147,300
4	3729	25/04/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445	216	3822	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	3730	25/04/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762	216	3823	369
					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	3731	25/04/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753	216	3824	369
					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	3732	25/04/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388	216	3825	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,183,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				984,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				162,666
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				35,491
						Total Comprobante :			1,183,027	1,183,027
4	3733	25/04/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362	216	3826	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,198,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,034,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				164,842
						Total Comprobante :			1,198,850	1,198,850
4	3734	25/04/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	216	3827	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,357	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,858
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,499
						Total Comprobante :			796,357	796,357
4	3735	25/04/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763	216	3832	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
4	3736	25/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428	216	3833	369
					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	3737	25/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430	216	3834	369
					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	3738	25/04/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879	216	3835	369
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		813,540	813,540
4	3739	25/04/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684	216	3836	369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
							Total Comprobante :		2,107,010	2,107,010
4	3740	25/04/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521	217	3837	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3741	25/04/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413	217	3838	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
							Total Comprobante :		1,608,748	1,608,748
4	3742	25/04/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414	217	3839	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,560,883	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,346,262
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				214,621
							Total Comprobante :		1,560,883	1,560,883
4	3743	25/04/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412	217	3840	370
					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	3744	25/04/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676	217	3841	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3745	25/04/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696	217	3842	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,573,681	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,357,300
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				216,381
						Total Comprobante :			1,573,681	1,573,681
4	3746	25/04/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695	217	3843	370
					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	3747	25/04/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261	217	3844	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			677,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				584,732
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,218
						Total Comprobante :			677,950	677,950
4	3748	25/04/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694	217	3845	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,355,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,839
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
4	3749	25/04/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258	217	3846	370
					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	3750	25/04/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	262	217	3847	370
					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	3751	25/04/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265	217	3848	370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,861
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,731
						Total Comprobante :			812,592	812,592
4	3752	25/04/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266	217	3849	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			936,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				808,027
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,816
						Total Comprobante :			936,843	936,843
4	3753	25/04/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264	217	3850	370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			953,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				822,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,062
						Total Comprobante :			953,175	953,175
4	3754	25/04/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	384	217	3851	370
					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	3755	25/04/2024	016733561-6	SANDRA KATERINE FICA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			217	3873	370
					114-03-01-426-000-000	ANT. SANDRA FICA CAMPILLAY			226,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,918
						Total Comprobante :			226,918	226,918
4	3756	25/04/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			217	3874	370
					114-03-01-427-000-000	ANT. GIANNA URRICHE GONZALEZ			226,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,918
						Total Comprobante :			226,918	226,918
4	3757	25/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			217	3875	370
					114-03-01-402-000-000	ANT.CRISTIAN CASTILLO ROJAS			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3758	25/04/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			217	3876	370
					114-03-01-281-000-000	ANT. JOHN CASTILLO Z			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
								Total Comprobante :	42,486	42,486
4	3759	25/04/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			218	3862	12
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
4	3760	25/04/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			218	3863	12
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
4	3761	25/04/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			218	3864	12
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
4	3762	25/04/2024	076443808-6	COMERCIAL VILLACOM L	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO			219	3556	30
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,552,712	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,552,712
								Total Comprobante :	1,552,712	1,552,712
4	3763	25/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			219	3588	30
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			193,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				193,000
								Total Comprobante :	193,000	193,000
4	3764	25/04/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			219	3861	30
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3765	25/04/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			219	3860	30
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
4	3766	25/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			220	3753	109
					214-05-01-180-000-000	SERMAN PROG. PREVENCION VIOLENCIA INT			63,331	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				63,331
						Total Comprobante :			63,331	63,331
4	3767	25/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			220	3754	109
					214-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E			2,023,485	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,023,485
						Total Comprobante :			2,023,485	2,023,485
4	3768	25/04/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3795	109
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			998,285	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				137,264
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				861,021
						Total Comprobante :			998,285	998,285
4	3769	25/04/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3852	109
					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	3770	25/04/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3794	109
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
						Total Comprobante :			444,549	444,549
4	3771	25/04/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3856	109
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	3772	25/04/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3870	109
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	3773	25/04/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			220	3871	109
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	3774	25/04/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3872	109
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				13,337
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				370,087
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	3775	25/04/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3854	109
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,537
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,553
								Total Comprobante :	1,182,090	1,182,090
4	3776	25/04/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3865	109
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
4	3777	25/04/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3866	109
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
4	3778	25/04/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3867	109
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,149,734
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				41,432
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
4	3779	25/04/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3868	109
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
								Total Comprobante :	757,352	757,352
4	3780	25/04/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3869	109
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577
4	3781	25/04/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3858	109
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	3782	25/04/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			220	3859	109
					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	3783	26/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26851	3961	111
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,306,520	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,306,520
								Total Comprobante :	1,306,520	1,306,520
								Total día	166,897,829	166,897,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3784	26/04/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26852	3962	112
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,319,430	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,319,430
						Total Comprobante :			1,319,430	1,319,430
4	3785	26/04/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26853	3963	113
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			248,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				248,600
						Total Comprobante :			248,600	248,600
4	3786	26/04/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26854	3964	114
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			253,250	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				253,250
						Total Comprobante :			253,250	253,250
4	3787	26/04/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26855	3965	115
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			96,950	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				96,950
						Total Comprobante :			96,950	96,950
4	3788	26/04/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26856	3966	116
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			90,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	3789	26/04/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26857	3967	117
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			265,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				265,550
						Total Comprobante :			265,550	265,550
4	3790	26/04/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26858	3968	118
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			266,225	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				266,225
						Total Comprobante :			266,225	266,225
4	3791	26/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26859	3969	119
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			962,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,500
								Total Comprobante :	962,500	962,500
4	3792	26/04/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26860	3970	120
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			927,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				927,200
								Total Comprobante :	927,200	927,200
4	3793	26/04/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26861	3971	121
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			646,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				646,550
								Total Comprobante :	646,550	646,550
4	3794	26/04/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26862	3972	122
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			607,150	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				607,150
								Total Comprobante :	607,150	607,150
4	3795	26/04/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26863	3975	123
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			113,650	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				113,650
								Total Comprobante :	113,650	113,650
4	3796	26/04/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26864	3976	124
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			108,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				108,700
								Total Comprobante :	108,700	108,700
4	3797	26/04/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26865	3977	125
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			380,900	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				380,900
								Total Comprobante :	380,900	380,900
4	3798	26/04/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26866	3978	126
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			366,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				366,750
								Total Comprobante :	366,750	366,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3799	26/04/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			221	3896	371
					114-03-01-395-000-000	ANT. LORENA MANTEROLA VEGA			226,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,918
								Total Comprobante :	226,918	226,918
4	3800	26/04/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	221	3687	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3801	26/04/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749	221	3898	371
					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	3802	26/04/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574	221	3899	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3803	26/04/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690	221	3900	371
					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	3804	26/04/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715	221	3901	371
					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	3805	26/04/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651	221	3902	371
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3806	26/04/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575	221	3903	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3807	26/04/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657	221	3904	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3808	26/04/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656	221	3905	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3809	26/04/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614	221	3906	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3810	26/04/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606	221	3907	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			588,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				507,869
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,965
								Total Comprobante :	588,834	588,834
4	3811	26/04/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612	221	3908	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3812	26/04/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532	221	3909	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3813	26/04/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654	221	3910	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3814	26/04/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538	221	3911	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3815	26/04/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628	221	3912	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3816	26/04/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535	221	3913	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3817	26/04/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	221	3914	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3818	26/04/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	221	3915	371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3819	26/04/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	221	3916	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3820	26/04/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308	221	3917	371
					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	3821	26/04/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518	221	3918	371
					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	3822	26/04/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554	221	3919	371
					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	3823	26/04/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551	221	3920	371
					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	3824	26/04/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716	221	3921	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
4	3825	26/04/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624	221	3922	371
					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	3826	26/04/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546	221	3923	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3827	26/04/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552	221	3924	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3828	26/04/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660	221	3925	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3829	26/04/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603	221	3926	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3830	26/04/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528	221	3927	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3831	26/04/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652	221	3928	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3832	26/04/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650	221	3929	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3833	26/04/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561	221	3930	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3834	26/04/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553	221	3931	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3835	26/04/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591	221	3932	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3836	26/04/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599	221	3933	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3837	26/04/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530	221	3934	371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3838	26/04/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562	221	3935	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3839	26/04/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597	221	3936	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3840	26/04/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536	221	3937	371
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3841	26/04/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529	222	3938	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3842	26/04/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568	222	3939	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3843	26/04/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585	222	3940	372
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3844	26/04/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566	222	3941	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3845	26/04/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626	222	3942	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3846	26/04/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613	222	3943	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3847	26/04/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524	222	3944	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3848	26/04/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605	222	3945	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3849	26/04/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531	222	3946	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3850	26/04/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569	222	3947	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3851	26/04/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620	222	3948	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3852	26/04/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578	222	3949	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3853	26/04/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604	222	3950	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3854	26/04/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649	222	3951	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3855	26/04/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598	222	3952	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3856	26/04/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533	222	3953	372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3857	26/04/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560	222	3954	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3858	26/04/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525	222	3955	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3859	26/04/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520	222	3956	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3860	26/04/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622	222	3957	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3861	26/04/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522	222	3958	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3862	26/04/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653	222	3959	372
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3863	26/04/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590	222	3960	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	3864	26/04/2024	012427628-4	RODRIGO WILLIAM URRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1440	222	3531	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			175,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,937
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,063
								Total Comprobante :	175,000	175,000
4	3865	26/04/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415	222	4021	372
					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	3866	26/04/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368	222	4023	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
4	3867	26/04/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589	222	4024	372
					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	3868	26/04/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489	222	4025	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,837,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,584,590
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				252,616
								Total Comprobante :	1,837,206	1,837,206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3869	26/04/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828	222	4026	372
					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	3870	26/04/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800	222	4027	372
					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	3871	26/04/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579	222	4028	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,421,656	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,226,178
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				195,478
						Total Comprobante :			1,421,656	1,421,656
4	3872	26/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581	222	4029	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,339,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				184,141
						Total Comprobante :			1,339,206	1,339,206
4	3873	26/04/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588	222	4030	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
4	3874	26/04/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587	222	4031	372
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3875	26/04/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555	222	4032	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			667,290	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,538
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,752
						Total Comprobante :			667,290	667,290
4	3876	26/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374	222	4033	372
					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	3877	26/04/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417	222	4034	372
					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	3878	26/04/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453	222	4035	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3879	26/04/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450	222	4036	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3880	26/04/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1048	222	4037	372
					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	3881	26/04/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267	222	4038	372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,259,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,086,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				173,183
						Total Comprobante :			1,259,513	1,259,513
4	3882	26/04/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814	222	4039	372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	3883	26/04/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	COMPLEMENTESE DECRETO 1280DEL			223	3894	373
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	3884	26/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759	223	3775	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	3885	26/04/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593	223	3980	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3886	26/04/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595	223	3981	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3887	26/04/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617	223	3982	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3888	26/04/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526	223	3983	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3889	26/04/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572	223	3984	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3890	26/04/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592	223	3985	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3891	26/04/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540	223	3986	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3892	26/04/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523	223	3987	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3893	26/04/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616	223	3988	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3894	26/04/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519	223	3989	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3895	26/04/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564	223	3990	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3896	26/04/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596	223	3991	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3897	26/04/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537	223	3992	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3898	26/04/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534	223	3993	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3899	26/04/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565	223	3994	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3900	26/04/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582	223	3995	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3901	26/04/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956	223	3996	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3902	26/04/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911	223	3997	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3903	26/04/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912	223	3998	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3904	26/04/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913	223	3999	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	3905	26/04/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659	223	4000	373
					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	3906	26/04/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311	223	4001	373
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		657,090	657,090
4	3907	26/04/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878	223	4002	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3908	26/04/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556	223	4003	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	3909	26/04/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718	223	4004	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,614,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,392,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,045
							Total Comprobante :		1,614,876	1,614,876
4	3910	26/04/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752	223	4005	373
					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	3911	26/04/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755	223	4006	373
					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	3912	26/04/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	223	4007	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3913	26/04/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751	223	4008	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
						Total Comprobante :			856,810	856,810
4	3914	26/04/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754	223	4009	373
					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	3915	26/04/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583	223	4010	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
						Total Comprobante :			643,081	643,081
4	3916	26/04/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545	223	4011	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			616,485	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,718
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,767
						Total Comprobante :			616,485	616,485
4	3917	26/04/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743	223	4012	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,237	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,570
						Total Comprobante :			193,237	193,237
4	3918	26/04/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542	223	4013	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
						Total Comprobante :			575,153	575,153
4	3919	26/04/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539	223	4014	373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,738,464	
					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	3920	26/04/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658	223	4015	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			972,624	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				838,888
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,736
						Total Comprobante :			972,624	972,624
4	3921	26/04/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527	223	4016	373
					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	3922	26/04/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557	223	4017	373
					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	3923	26/04/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632	223	4018	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,227
						Total Comprobante :			212,560	212,560
4	3924	26/04/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414	223	4020	373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,652
						Total Comprobante :			688,380	688,380
4	3925	26/04/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312	224	4040	374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	3926	26/04/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1140	224	4041	374
					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	3927	26/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1101	224	4042	374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,402
						Total Comprobante :			432,013	432,013
4	3928	26/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1100	224	4043	374
					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	3929	26/04/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461	224	4044	374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,137
						Total Comprobante :			786,449	786,449
4	3930	26/04/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259	224	4045	374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			798,428	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,644
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,784
						Total Comprobante :			798,428	798,428
4	3931	26/04/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263	224	4046	374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	727,230	727,230
4	3932	26/04/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409	224	4048	374
					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	3933	26/04/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745	224	4049	374
					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	3934	26/04/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441	224	4050	374
					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	3935	26/04/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756	224	4051	374
					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	3936	26/04/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190	224	4052	374
					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	3937	26/04/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3884	110
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
								Total Comprobante :	938,700	938,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3938	26/04/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3886	110
					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	3939	26/04/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			225	3887	110
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,075
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	3940	26/04/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3881	110
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	3941	26/04/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3882	110
					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	3942	26/04/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3880	110
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	3943	26/04/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3883	110
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3944	26/04/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3885	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			650,696	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				89,471
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				561,225
							Total Comprobante :		650,696	650,696
4	3945	26/04/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3888	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
4	3946	26/04/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3889	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
4	3947	26/04/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3890	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
4	3948	26/04/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3892	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
4	3949	26/04/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3893	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,229,675	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				169,080
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,060,595
							Total Comprobante :		1,229,675	1,229,675
4	3950	26/04/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3895	110
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,229,675	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				169,080
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,060,595
						Total Comprobante :			1,229,675	1,229,675
4	3951	26/04/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 DE			225	3897	110
					114-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO			8,916,941	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				8,916,941
						Total Comprobante :			8,916,941	8,916,941
4	3952	26/04/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3891	110
					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	3953	26/04/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3853	110
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
						Total Comprobante :			797,634	797,634
4	3954	26/04/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			225	3855	110
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
						Total Comprobante :			1,186,754	1,186,754
4	3955	26/04/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE			225	3857	110
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
						Total Comprobante :			444,549	444,549
4	3956	26/04/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			225	3973	110
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			427,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				427,750
						Total Comprobante :			427,750	427,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3957	26/04/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			225	3974	110
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			417,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				417,700
								Total Comprobante :	417,700	417,700
4	3958	29/04/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777	226	3979	375
					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
								Total día	134,469,509	134,469,509
4	3959	29/04/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413	226	4022	375
					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	3960	29/04/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965	226	4072	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
4	3961	29/04/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	226	4073	375
					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	3962	29/04/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	226	4075	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			239,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				206,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,908
								Total Comprobante :	239,333	239,333
4	3963	29/04/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	226	4076	375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			144,557	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,680
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,877
						Total Comprobante :			144,557	144,557
4	3964	29/04/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	226	4077	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,056
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,792
						Total Comprobante :			114,848	114,848
4	3965	29/04/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	226	4078	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,406
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,656
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,888
						Total Comprobante :			62,950	62,950
4	3966	29/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1462	226	4079	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,954	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,648
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,306
						Total Comprobante :			154,954	154,954
4	3967	29/04/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1284	226	4080	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3968	29/04/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760	226	4081	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			559,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,311
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,890
						Total Comprobante :			559,201	559,201
4	3969	29/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	183	226	4082	375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			192,844	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,844
						Total Comprobante :			192,844	192,844
4	3970	29/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SIERRA CIRCULAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	234	226	4083	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			180,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,730
						Total Comprobante :			180,730	180,730
4	3971	29/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	191	226	4084	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			168,109	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,109
						Total Comprobante :			168,109	168,109
4	3972	29/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	319	226	4085	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			193,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,004
						Total Comprobante :			193,004	193,004
4	3973	29/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	245	226	4086	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			192,911	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,911
						Total Comprobante :			192,911	192,911
4	3974	29/04/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TUBOS CROMADOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	150	226	4087	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			12,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	3975	29/04/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DESAGUE LAVAPLATO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	321	226	4088	375
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			3,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,760
						Total Comprobante :			3,760	3,760
4	3976	29/04/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1411	226	4090	375
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		761,390	761,390
4	3977	29/04/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589	226	4101	375
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	3978	29/04/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589	226	4102	375
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	3979	29/04/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589	226	4103	375
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	3980	29/04/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589	226	4104	375
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	3981	29/04/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1589	226	4105	375
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
							Total Comprobante :		32,801	32,801
4	3982	29/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590	226	4107	375
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	3983	29/04/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590	226	4108	375
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	3984	29/04/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590	226	4109	375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	3985	29/04/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418	226	4110	375
					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	3986	29/04/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788	226	4111	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
4	3987	29/04/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785	226	4112	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	3988	29/04/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416	226	4113	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680
4	3989	29/04/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412	226	4114	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			808,404	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				697,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,156
								Total Comprobante :	808,404	808,404
4	3990	29/04/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408	226	4115	375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				155,650
								Total Comprobante :	1,132,000	1,132,000
4	3991	29/04/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1601	226	4099	375
					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	3992	29/04/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1590	226	4106	375
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	3993	29/04/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4057	127
					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	3994	29/04/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4058	127
					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	3995	29/04/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4059	127
					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	3996	29/04/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4061	127
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				207,117
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,299,190
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3997	29/04/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			227	4053	127
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,461
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
							Total Comprobante :		1,116,078	1,116,078
4	3998	29/04/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			227	4091	127
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				167,315
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,216,833	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,049,518
							Total Comprobante :		1,216,833	1,216,833
4	3999	29/04/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			227	4092	127
					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	4000	29/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA POR			227	4095	127
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	4001	29/04/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			227	4096	127
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			501,692	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				501,692
							Total Comprobante :		501,692	501,692
4	4002	29/04/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			227	4097	127
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	4003	29/04/2024	077331221-4	UNIFORMES DEL NORTE	PAGO ADQUISICION UNIFORME PARA			227	4098	127
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			261,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				261,800
							Total Comprobante :		261,800	261,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4004	29/04/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4093	127
					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	4005	29/04/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4054	127
					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	4006	29/04/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4055	127
					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	4007	29/04/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4056	127
					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	4008	29/04/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4063	127
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
								Total Comprobante :	748,598	748,598
4	4009	29/04/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4064	127
					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	4010	29/04/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4065	127
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	4011	29/04/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4066	127
					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	4012	29/04/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4067	127
					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	4013	29/04/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4068	127
					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	4014	29/04/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4060	127
					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	4015	29/04/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4062	127
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,097
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,198,697
						Total Comprobante :			1,389,794	1,389,794
4	4016	29/04/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4069	127
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	854,186	854,186
4	4017	29/04/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4070	127
					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	4018	29/04/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIOS DE COFFE BREAK			227	4100	127
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			160,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	4019	29/04/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			227	4094	127
					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	4020	29/04/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			228	4071	31
					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	4021	30/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $300.000.-			946	3877	13
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			300,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	43,830,374	43,830,374
4	4022	30/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR $150.000.-			947	3878	14
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4023	30/04/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $16			948	3879	15
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	4024	30/04/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $50.000.- P			26867	4140	129
					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	4025	30/04/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541	126298	4117	377
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4026	30/04/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	126300	4118	378
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4027	30/04/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268	126302	4119	379
					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	4028	30/04/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	192	126304	4123	380
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			493,406	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				493,406
								Total Comprobante :	493,406	493,406
4	4029	30/04/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			229	4116	376
					114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS			381,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				381,030
								Total Comprobante :	381,030	381,030
4	4030	30/04/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787	229	4120	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,498,500
					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	4031	30/04/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247	229	4121	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	4032	30/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIETE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	46	229	4122	376
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,560,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,560,700
						Total Comprobante :			46,560,700	46,560,700
4	4033	30/04/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	229	4126	376
					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	4034	30/04/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	229	4127	376
					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	4035	30/04/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	229	4128	376
					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	4036	30/04/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	229	4129	376
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		734,500	734,500
4	4037	30/04/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	229	3422	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,986	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,611
							Total Comprobante :		18,986	18,986
4	4038	30/04/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	229	3423	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,838	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,853
							Total Comprobante :		49,838	49,838
4	4039	30/04/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	229	3424	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,927	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,162
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,765
							Total Comprobante :		41,927	41,927
4	4040	30/04/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	229	3425	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,751
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,221
							Total Comprobante :		37,972	37,972
4	4041	30/04/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	229	3427	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,505
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,197
							Total Comprobante :		8,702	8,702
4	4042	30/04/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425	229	4141	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			242,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				208,992
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,318
							Total Comprobante :		242,310	242,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4043	30/04/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1410	229	4142	376
					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	4044	30/04/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1680	229	4125	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	4045	30/04/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			230	4135	32
					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	4046	30/04/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			230	4136	32
					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	4047	30/04/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			230	4137	32
					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	4048	30/04/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			230	4138	32
					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	4049	30/04/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			230	4139	32
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4050	30/04/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			231	4134	128
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			805,621	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				110,773
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				694,848
						Total Comprobante :			805,621	805,621
4	4051	30/04/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			231	4130	128
					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	4052	30/04/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			231	4131	128
					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	4053	30/04/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			231	4132	128
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
4	4054	30/04/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			231	4133	128
					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	4055	30/04/2024	072232200-2	GOBIERNO REGION DE A	REINTEGRO DE SALDOS NO UTILIZA			231	4124	128
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			1,029,590	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,029,590
						Total Comprobante :			1,029,590	1,029,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	67,336,330	67,336,330

Total impreso	10,445,594,966	10,445,594,966