

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	76	15/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE DE ALUMBR	DOCTO. CONTABLE	1		157	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,148,098
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,148,098	
					Total Comprobante :				42,148,098	42,148,098
5	82	15/01/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	RINDE APORTE SEGUN D.P.9882-20	DECRETO DE PAGO	9882		9882	1147
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			582,050	
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA				582,050
					Total Comprobante :				582,050	582,050
5	91	16/01/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	RINDE FONDOS A RENDIR A NOMBRE	DECRETO EXENTO	99		60	31
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			100,000	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				100,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
					Total día				42,930,148	42,930,148
5	92	16/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	178		99	30
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				68,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			68,800	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				215,718
					Total Comprobante :				431,436	431,436
1	93	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,148	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,911	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,293	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,546	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,562	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			990	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			308,648	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			185,189	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						221-07-01-000-000-000				478,121
						432-02-00-000-000-000				285,883
						461-02-00-000-000-000				111,293
						463-72-00-000-000-000				990
									876,287	876,287
									1,307,723	1,307,723
5	93	16/01/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	RINDE COMISION A LA CIUDAD DE	DECRETO EXENTO	2249			
						215-21-01-004-006-000				101,247
						215-22-08-007-000-000				59,300
						531-01-00-000-000-000			101,247	
						532-08-00-000-000-000			59,300	
						215-21-01-004-006-000			101,247	
						215-22-08-007-000-000			59,300	
						114-03-01-031-000-000				160,547
									321,094	321,094
									321,094	321,094
1	94	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000			1,349,970	
						432-02-00-000-000-000				1,349,970
									1,349,970	1,349,970
									1,349,970	1,349,970
5	94	16/01/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	139		100	30
						215-21-01-004-006-000				196,805
						215-22-08-007-000-000				68,800
						531-01-00-000-000-000			196,805	
						532-08-00-000-000-000			68,800	
						215-21-01-004-006-000			196,805	
						215-22-08-007-000-000			68,800	
						114-03-01-351-000-000				265,605
									531,210	531,210
									531,210	531,210
1	95	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			1,309,516	
						115-08-02-001-999-006			129,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	38,802		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	25,868		
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			25,868
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			38,802
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,438,836
							Total Comprobante :	1,503,506		1,503,506
							Total día	1,503,506		1,503,506
5	95	17/01/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4475		67	30
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,000		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	28,000		
						114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENITO QUIÑONES			58,172
							Total Comprobante :	116,344		116,344
							Total día	116,344		116,344
1	96	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	3,755,195		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	734,944		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	54,836		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	133,844		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	694		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,544,975
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			134,538
							Total Comprobante :	4,679,513		4,679,513
							Total día	4,679,513		4,679,513
5	96	17/01/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	RINDE SEGUN D.P. 12213	DECRETO DE PAGO	12213		12213	
						115-08-99-999-002-000	OTROS	200,000		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
							Total día	200,000		200,000
1	97	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		13,463	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,463	
									Total Comprobante :	13,463	13,463
									Total día	13,463	13,463
5	97	18/01/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR \$350.000.-	DECRETO DE PAGO	232	26793	232	12	
					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
									Total día	350,000	350,000
1	98	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 FINANZ				0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			4,725,209		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,725,209	
									Total Comprobante :	4,725,209	4,725,209
									Total día	4,725,209	4,725,209
3	98	15/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	DOCTO. CONTABLE	3		158		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,345,260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,345,260		
									Total Comprobante :	13,345,260	13,345,260
5	98	18/01/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	RINDE COMISION A LA CIUDDA DE	DECRETO	4339				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				28,900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,487		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,900		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,487		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,900		
					114-03-01-409-000-000	ROMANE ARACENA PEREZ				53,387	
									Total Comprobante :	106,774	106,774
									Total día	13,452,034	13,452,034
1	99	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 TESORE				0	0	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500	
									Total Comprobante :	2,500	2,500
									Total día	2,500	2,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	99	15/01/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	4		159	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				705,555
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			705,555	
						Total Comprobante :			705,555	705,555
5	99	19/01/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RINDE PAGO DE COMISION POR EL	DECRETO	4397			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,200
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,200	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,200	
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA				29,687
						Total Comprobante :			59,374	59,374
						Total día			764,929	764,929
1	100	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			415	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			896	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,311
						Total Comprobante :			1,311	1,311
						Total día			1,311	1,311
3	100	15/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	48447849		165	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,369,431
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,369,431	
						Total Comprobante :			1,369,431	1,369,431
1	101	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			72,650	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			42,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,950
						Total Comprobante :			114,950	114,950
3	101	15/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19129678		166	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				199,057
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,057	
						Total Comprobante :			199,057	199,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	101	19/01/2024	077022434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	PAGO DE MATERIAL DE DIFUSION P	DECRETO DE PAGO	261	26795	261	13
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			571,200	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	2,254,638	2,254,638
1	102	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			55,613	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,613
								Total Comprobante :	55,613	55,613
								Total día	55,613	55,613
3	102	15/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19129679		167	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				306,727
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,727	
								Total Comprobante :	306,727	306,727
1	103	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			81,460	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			135,767	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			93,376	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,722	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,301	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,059	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			317,227	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			190,337	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				469,295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				280,519
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,376
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,059
								Total Comprobante :	844,249	844,249
								Total día	1,150,976	1,150,976
3	103	15/01/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11863396		168	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				545,003
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			545,003	
								Total Comprobante :	545,003	545,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	545,003	545,003
5	103	19/01/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO ADQUISICION DE NOTEBOOK P	DECRETO DE PAGO	260	20	260	14
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			523,576	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				523,576
						Total Comprobante :			523,576	523,576
						Total día			523,576	523,576
1	104	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,349,099	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,349,099
						Total Comprobante :			1,349,099	1,349,099
						Total día			1,349,099	1,349,099
3	104	15/01/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE D	FACTURA	2590073		169	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,176,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,176,420	
						Total Comprobante :			3,176,420	3,176,420
						Total día			3,176,420	3,176,420
5	104	19/01/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIA	DECRETO DE PAGO	262	20	262	14
					214-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E			7,852,501	
					114-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E				7,852,501
						Total Comprobante :			7,852,501	7,852,501
						Total día			7,852,501	7,852,501
1	105	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,391,140	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			161,670	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,552,810
						Total Comprobante :			2,552,810	2,552,810
						Total día			2,552,810	2,552,810
3	105	15/01/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE D	FACTURA	2588143		170	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				5,976
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,976	
						Total Comprobante :			5,976	5,976
						Total día			5,976	5,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	105	19/01/2024	007065462-8	JUAN CARLOS POBLETE	PAGO ADQUISICION MAQUINAS Y EQ	DECRETO DE PAGO	263	20	263	14
					214-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E			4,627,610	
					114-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E				4,627,610
							Total Comprobante :	4,627,610		4,627,610
							Total día	4,627,610		4,627,610
1	106	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,833,552	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			666,043	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			123,838	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,846	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,499,595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				125,684
							Total Comprobante :	3,625,279		3,625,279
							Total día	3,625,279		3,625,279
3	106	15/01/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				215,142
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,142	
							Total Comprobante :	215,142		215,142
							Total día	215,142		215,142
5	106	19/01/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO ADQUISICION EQUIPOS INFOR	DECRETO DE PAGO	264	20	264	14
					214-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E			4,415,019	
					114-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E				4,415,019
							Total Comprobante :	4,415,019		4,415,019
							Total día	4,415,019		4,415,019
1	107	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			200,028	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				200,028
							Total Comprobante :	200,028		200,028
							Total día	200,028		200,028
3	107	15/01/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	45,001	45,001
									Total día	45,001	45,001
5	107	19/01/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO DE ADQUISICION MERCADERIA	DECRETO DE PAGO	265	20	265	14	
					214-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E			799,515		
					114-05-01-358-000-000	ATENCION , PROTECCION Y REP. INTEGRAL E				799,515	
									Total Comprobante :	799,515	799,515
									Total día	799,515	799,515
1	108	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 COBRAN				0	0	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			348		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,393		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,393	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				348	
									Total Comprobante :	1,741	1,741
									Total día	1,741	1,741
3	108	15/01/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		175		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,881	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,881		
									Total Comprobante :	57,881	57,881
									Total día	57,881	57,881
5	108	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	RINDE COMISION A LA LOCALIDAD	DECRETO	4397				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,200	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,200		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,200		
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ				29,687	
									Total Comprobante :	59,374	59,374
									Total día	59,374	59,374
1	109	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 MERCAD				0	0	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,207		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,054		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,261	4,261
								Total día	4,261	4,261
2	109	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			398,163	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			478,121	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,148
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				146,911
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				111,293
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,546
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,562
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				990
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				308,648
					115-08-99-999-002-000	OTROS				185,189
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	876,284	876,284
								Total día	876,284	876,284
3	109	15/01/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,083
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,083	
								Total Comprobante :	6,083	6,083
5	109	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	48		342	60
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				4,500
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,500	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,500	
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ				28,986
								Total Comprobante :	57,972	57,972
								Total día	64,055	64,055
1	110	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			14,090	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,090	32,090
								Total día	32,090	32,090
2	110	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,399,320	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,349,970
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
								Total Comprobante :	1,399,320	1,399,320
								Total día	1,399,320	1,399,320
3	110	15/01/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				73,845
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			73,845	
								Total Comprobante :	73,845	73,845
5	110	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	48		341	60
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				4,500
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,500	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,500	
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ				28,986
								Total Comprobante :	57,972	57,972
								Total día	131,817	131,817
1	111	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			34,920	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,920
								Total Comprobante :	34,920	34,920
								Total día	34,920	34,920
2	111	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,503,508	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,309,516
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				129,320
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				38,802
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				25,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2	
									Total Comprobante :	1,503,508	1,503,508
									Total día	1,503,508	1,503,508
3	111	15/01/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		178		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,969	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,969	
									Total Comprobante :	94,969	94,969
5	111	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4397		340	60	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,200	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,200	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,200	
						114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			29,687	
									Total Comprobante :	59,374	59,374
									Total día	154,343	154,343
1	112	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERSON				0	0	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			75,230	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,230	
									Total Comprobante :	75,230	75,230
									Total día	75,230	75,230
2	112	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,812,227	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,755,195	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			734,944	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			101,190	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			54,836	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			133,844	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			694	
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			31,537	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13	
									Total Comprobante :	4,812,227	4,812,227
									Total día	4,812,227	4,812,227

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	112	15/01/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				201,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			201,415	
					Total Comprobante :				201,415	201,415
5	112	22/01/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4346			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				4,500
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,500	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,500	
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA				28,987
					Total Comprobante :				57,974	57,974
					Total día				259,389	259,389
1	113	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,233	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,574	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			244,291	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,926	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,106	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,598	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,252	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			95,047	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			57,028	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				349,936
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				211,941
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,926
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,252
					Total Comprobante :				611,055	611,055
					Total día				611,055	611,055
2	113	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,458	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,458	13,458
								Total día	13,458	13,458
3	113	15/01/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				201,954
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			201,954	
								Total Comprobante :	201,954	201,954
5	113	22/01/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	237		228	50
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181,030
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				50,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181,030	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			50,000	
					114-03-01-031-000-000	CARLOS MONTAÑA PEDEMONTE				231,030
								Total Comprobante :	462,060	462,060
								Total día	664,014	664,014
1	114	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,156,070	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,156,070
								Total Comprobante :	1,156,070	1,156,070
								Total día	1,156,070	1,156,070
2	114	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,725,209	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				4,725,209
								Total Comprobante :	4,725,209	4,725,209
								Total día	4,725,209	4,725,209
3	114	15/01/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,346
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,346	
								Total Comprobante :	38,346	38,346
5	114	22/01/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	DECRETO DE PAGO	337	24	337	15
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			200,689	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	116	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,650	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				415
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				896
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				59,335
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			60,650	60,650
						Total día			60,650	60,650
3	116	15/01/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,654
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,654	
						Total Comprobante :			49,654	49,654
5	116	23/01/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°971	DECRETO	278			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			73,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				73,862
						Total Comprobante :			73,862	73,862
						Total día			123,516	123,516
1	117	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			192,936	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			39,733	
					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				233,669
						Total Comprobante :			233,669	233,669
						Total día			233,669	233,669
2	117	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,950	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				72,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				42,300
						Total Comprobante :			114,950	114,950
						Total día			114,950	114,950
3	117	15/01/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,962	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	58,962	58,962
5	117	23/01/2024	010332519-6	FABIOLA LAFFERTE ECH	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°971	DECRETO	278				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			300,516		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				300,516	
									Total Comprobante :	300,516	300,516
									Total día	359,478	359,478
1	118	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 FINANZ				0	0	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			7,213,544		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,213,544	
									Total Comprobante :	7,213,544	7,213,544
									Total día	7,213,544	7,213,544
2	118	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,613		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				55,613	
									Total Comprobante :	55,613	55,613
									Total día	55,613	55,613
3	118	15/01/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		185		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				190,989	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,989		
									Total Comprobante :	190,989	190,989
5	118	23/01/2024	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°170	DECRETO	278				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			29,426		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				29,426	
									Total Comprobante :	29,426	29,426
									Total día	220,415	220,415
1	119	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 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
2	119	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	610,007		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	469,295		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			81,460
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			135,767
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			93,376
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,722
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,301
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,059
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			317,227
						115-08-99-999-002-000	OTROS			190,337
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			235,061
							Total Comprobante :	1,079,302		1,079,302
							Total día	1,079,302		1,079,302
3	119	15/01/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		186	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,094
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		165,094	
							Total Comprobante :	165,094		165,094
							Total día	165,094		165,094
4	119	15/01/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4486	11	124	38
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		551,724	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			480,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			71,724
							Total Comprobante :	551,724		551,724
5	119	23/01/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°170	DECRETO	278			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		384,002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			384,002
							Total Comprobante :	384,002		384,002
							Total día	935,726		935,726
1	120	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		8,019	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		80,186	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		410	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		886	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	121	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD				0	0
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,552,810	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,391,140
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				161,670
						Total Comprobante :			2,552,810	2,552,810
						Total día			2,552,810	2,552,810
3	121	15/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				172,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			172,714	
						Total Comprobante :			172,714	172,714
						Total día			172,714	172,714
4	121	15/01/2024	015054301-0	DIEGO CLAUDIO ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4443	11	135	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			608,329	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				529,246
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			608,329	608,329
5	121	23/01/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9249-2	DECRETO DE PAGO	9249			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-089-000-000	C.A.M. SANTA TERESITA				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			908,329	908,329
1	122	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,280
						Total Comprobante :			23,280	23,280
						Total día			23,280	23,280
2	122	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,725,247	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,833,552
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				666,043
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,063
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				123,838
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			83,897
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
								Total Comprobante :	3,725,247	3,725,247
								Total día	3,725,247	3,725,247
3	122	15/01/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		189	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			324,055
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		324,055	
								Total Comprobante :	324,055	324,055
								Total día	324,055	324,055
4	122	15/01/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4482	11	128	38
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		690,017	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,315
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			89,702
								Total Comprobante :	690,017	690,017
5	122	24/01/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO				12384	1417
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,800
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,487	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,800	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,487	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		20,800	
						114-03-01-402-000-000	ANT.CRISTIAN CASTILLO ROJAS			45,287
								Total Comprobante :	90,574	90,574
								Total día	780,591	780,591
1	123	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		15,831	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			15,831
								Total Comprobante :	15,831	15,831
								Total día	15,831	15,831
2	123	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		200,032	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			200,028
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,032	200,032
								Total día	200,032	200,032
3	123	15/01/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				451,435
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			451,435	
								Total Comprobante :	451,435	451,435
								Total día	451,435	451,435
4	123	15/01/2024	017492540-2	LORETO CALLEJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875	11	133	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	123	26/01/2024	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO	366		366	72
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-207-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	600,000	600,000
1	124	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,233	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,668	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			201,112	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,429	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,341	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,321	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,253	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			197,219	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			118,332	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				412,652
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				249,574
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,429
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,253
								Total Comprobante :	730,908	730,908
								Total día	730,908	730,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	124	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,373,287	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			80,036,534	
					114-03-01-031-000-000	CARLOS MONTAÑA PEDEMONTE				700
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				80,036,534
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				17,808,916
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO				563,671
						Total Comprobante :			98,409,821	98,409,821
						Total día			98,409,821	98,409,821
3	124	15/01/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,745
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,745	
						Total Comprobante :			116,745	116,745
						Total día			116,745	116,745
4	124	15/01/2024	014493165-3	LUIS OMAR CARVAJAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4436	11	136	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,600
						Total Comprobante :			120,000	120,000
1	125	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,261,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,261,730
						Total Comprobante :			1,261,730	1,261,730
						Total día			1,381,730	1,381,730
2	125	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,914	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
						Total Comprobante :			41,914	41,914
						Total día			41,914	41,914
3	125	15/01/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,547
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,547	
						Total Comprobante :			82,547	82,547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	82,547	82,547
4	125	15/01/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4439	11	123	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				870,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	125	26/01/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC	DECRETO	4475			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,200	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,200	
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO				29,686
						Total Comprobante :			59,372	59,372
						Total día			1,059,372	1,059,372
1	126	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,695,930	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			64,670	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,857,600
						Total Comprobante :			1,857,600	1,857,600
						Total día			1,857,600	1,857,600
2	126	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,040	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				348
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,393
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				18,296
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			20,040	20,040
						Total día			20,040	20,040
3	126	15/01/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO DEMARCA	DECRETO EXENTO	4633		171	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,486,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	104,870	104,870
3	127	15/01/2024	077788553-7	IDA RONSECO CALLONE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3961		172	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				456,365
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			456,365	
								Total Comprobante :	456,365	456,365
								Total día	456,365	456,365
4	127	15/01/2024	005152820-4	JUVENAL ENRIQUE CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4483	11	126	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				294,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				45,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,500
								Total Comprobante :	350,000	350,000
5	127	26/01/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	477	35	477	3
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,200,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,550,000	1,550,000
1	128	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			399,556	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			31,232	
					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				431,788
								Total Comprobante :	431,788	431,788
								Total día	431,788	431,788
2	128	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,090	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				14,090
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,000
								Total Comprobante :	32,090	32,090
								Total día	32,090	32,090
4	128	15/01/2024	017038783-k	PABLO IGNACIO MANQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2660	11	127	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			156,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,400
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
5	128	26/01/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	478	35	478	3
						214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM		1,200,000	
						114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
1	129	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 FINANZ				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		1,080,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,080,000
								Total Comprobante :	1,080,000	1,080,000
								Total día	1,080,000	1,080,000
2	129	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34,920	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			34,920
								Total Comprobante :	34,920	34,920
								Total día	34,920	34,920
4	129	15/01/2024	010649108-9	EDITH ARDILES CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	11	129	38
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		60,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			52,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,800
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
5	129	26/01/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	PAGO DE FONDO A RENDIR PARA CU	DECRETO DE PAGO	392	26796	392	16
						214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS		100,000	
						114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	130	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		3,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,050
									Total Comprobante :	27,050
									Total día	27,050
2	130	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			8,007,691	
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				8,007,691
									Total Comprobante :	8,007,691
									Total día	8,007,691
4	130	15/01/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167	11	130	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				217,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,500
									Total Comprobante :	250,000
									Total día	250,000
5	130	26/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	390	34	390	19
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			80,036,534	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				80,036,534
									Total Comprobante :	80,036,534
									Total día	80,036,534
1	131	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			17,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,460
									Total Comprobante :	17,460
									Total día	17,460
2	131	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,230	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				75,230
									Total Comprobante :	75,230
									Total día	75,230
4	131	15/01/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167	11	131	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				217,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,500
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
1	132	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			58,198	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			58,199	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				58,198
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				58,199
								Total Comprobante :	116,397	116,397
								Total día	116,397	116,397
2	132	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			261,116	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			349,936	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				244,291
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,926
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,106
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,598
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,252
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				95,047
					115-08-99-999-002-000	OTROS				57,028
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	611,052	611,052
								Total día	611,052	611,052
4	132	15/01/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3983	11	132	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,149,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,517
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				149,425
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				34,483
								Total Comprobante :	1,149,425	1,149,425
								Total día	1,149,425	1,149,425
5	132	30/01/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA	DECRETO DE PAGO	547	38	547	4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,967,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,967,000
						Total Comprobante :			1,967,000	1,967,000
						Total día			1,967,000	1,967,000
1	133	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			183,100	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			305,166	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			148,985	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,018	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			37,864	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,701	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			417,373	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			250,424	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				760,403
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				451,542
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				148,985
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				4,701
						Total Comprobante :			1,365,631	1,365,631
						Total día			1,365,631	1,365,631
2	133	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,202,270	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1,156,070
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				46,200
						Total Comprobante :			1,202,270	1,202,270
						Total día			1,202,270	1,202,270
4	133	15/01/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4440	11	134	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,653,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
5	133	31/01/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4318			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,487	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,800	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,487	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		20,800	
						114-03-01-281-000-000	ANT. JOHN CASTILLO Z			45,287
							Total Comprobante :		90,574	90,574
							Total día		90,574	90,574
1	134	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		38,800	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,800
							Total Comprobante :		38,800	38,800
							Total día		38,800	38,800
2	134	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,827,837	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,601,517
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			226,320
							Total Comprobante :		3,827,837	3,827,837
							Total día		3,827,837	3,827,837
4	134	15/01/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	137	38
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		10,844	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,434
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,410
							Total Comprobante :		10,844	10,844
							Total día		10,844	10,844
5	134	31/01/2024	065137306-9	CLAUDIA RIOS ROJAS	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO	10426		10426	1244
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-415-000-000	CLUB DEP. SOCIAL CULT.Y REC. VENTANA UNI			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
1	135	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		717,830	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		291,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,008,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,008,830	1,008,830
								Total día	1,008,830	1,008,830
2	135	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,058,655	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				34,618,429
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				987,581
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				153,685
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				31,040
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				267,908
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
								Total Comprobante :	36,058,655	36,058,655
								Total día	36,058,655	36,058,655
4	135	15/01/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	138	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			10,844	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,410
								Total Comprobante :	10,844	10,844
								Total día	10,844	10,844
5	135	31/01/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	257		271	56
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				278,807
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			278,807	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			278,807	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,000	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				330,807
								Total Comprobante :	661,614	661,614
								Total día	661,614	661,614
1	136	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,630,199	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			620,109	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			276,110	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,540	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,250,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° 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				488,438
						Total Comprobante :			488,438	488,438
						Total día			488,438	488,438
2	137	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,213,544	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				7,213,544
						Total Comprobante :			7,213,544	7,213,544
						Total día			7,213,544	7,213,544
4	137	15/01/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	140	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,872	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,263
						Total Comprobante :			55,872	55,872
						Total día			55,872	55,872
5	137	31/01/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	DEPRECIACION DE BIENES A ENERO					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,207,918	
					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				3,270,897
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				4,980,016
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				404,023
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
						Total Comprobante :			19,207,918	19,207,918
						Total día			19,207,918	19,207,918
1	138	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 FINANZ				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			3,258,874	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9,956,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,956,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				3,258,874
						Total Comprobante :			13,214,874	13,214,874
						Total día			13,214,874	13,214,874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	139	15/01/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	142	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			162,993	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,804
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,189
							Total Comprobante :			162,993
							Total día			162,993
5	139	31/01/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	601	42	601	21
					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
							Total día			1,600,000
1	140	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 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
							Total día			38,786
2	140	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,400	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				64,300
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,100
							Total Comprobante :			69,400
							Total día			69,400
4	140	15/01/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	143	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,967
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,593
							Total Comprobante :			104,560
							Total día			104,560
5	140	31/01/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	604	42	604	21
					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
							Total día			444,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	444,549	444,549
1	141	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,393	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			23,926	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,393
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				23,926
						Total Comprobante :			26,319	26,319
						Total día			26,319	26,319
2	141	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,280	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,280
						Total Comprobante :			23,280	23,280
						Total día			23,280	23,280
4	141	15/01/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	144	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,490
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,344
						Total Comprobante :			111,464	111,464
						Total día			111,464	111,464
5	141	31/01/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	605	42	605	21
					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
						Total día			444,549	444,549
1	142	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			35,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,350
						Total Comprobante :			35,350	35,350
						Total día			35,350	35,350
2	142	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				15,831
								Total Comprobante :	15,831	15,831
								Total día	15,831	15,831
4	142	15/01/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	145	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,509
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,467
								Total Comprobante :	18,976	18,976
								Total día	18,976	18,976
5	142	31/01/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	606	42	606	21
					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
								Total día	998,285	998,285
1	143	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,160
								Total Comprobante :	27,160	27,160
								Total día	27,160	27,160
2	143	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			200,000	
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	143	15/01/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	146	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			31,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,112
								Total Comprobante :	31,631	31,631
								Total día	31,631	31,631
5	143	31/01/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	607	42	607	21
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
									Total Comprobante :	444,549	444,549
									Total día	444,549	444,549
1	144	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		104,087		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		173,478		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		24,709		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,589		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		6,052		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		1,041		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		32,574		
						115-08-99-999-002-000	OTROS		19,544		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			212,104	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			126,220	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,709	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,041	
									Total Comprobante :	364,074	364,074
									Total día	364,074	364,074
2	144	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		523,647		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		412,652		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,233	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,668	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			201,112	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,429	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,341	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,321	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,253	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			197,219	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			118,332	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14	
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			205,405	
									Total Comprobante :	936,299	936,299
									Total día	936,299	936,299
4	144	15/01/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	147	38	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	444,549	444,549
1	146	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			695,178	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			129,340	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,398	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			12,932	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				12,932
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,398
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				824,518
						Total Comprobante :			856,848	856,848
						Total día			856,848	856,848
2	146	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,857,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,695,930
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				64,670
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				97,000
						Total Comprobante :			1,857,600	1,857,600
						Total día			1,857,600	1,857,600
4	146	15/01/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	149	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			196,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,163
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,576
						Total Comprobante :			196,739	196,739
						Total día			196,739	196,739
1	147	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,059,425	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,010,548	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			729,869	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,152	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,095,839
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				731,021
						Total Comprobante :			6,826,860	6,826,860
						Total día			6,826,860	6,826,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	147	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,950,642	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,561,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				643,076
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,483,697
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				49,146
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				53,029
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,748
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				155,627
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				19
						Total Comprobante :			7,950,642	7,950,642
						Total día			7,950,642	7,950,642
4	147	15/01/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	150	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			279,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				242,911
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,297
						Total Comprobante :			279,208	279,208
						Total día			279,208	279,208
5	147	31/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CARGO DE PATENTES PRIMER SEMES	INFORME	1			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,440,281	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,440,281
						Total Comprobante :			8,440,281	8,440,281
						Total día			8,440,281	8,440,281
1	148	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			40,770	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			814,796	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				856,066
						Total Comprobante :			856,066	856,066
						Total día			856,066	856,066
2	148	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			878,212	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				399,556

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	500,000	500,000
1	151	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			29,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			10,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,550
						Total Comprobante :			39,550	39,550
						Total día			39,550	39,550
2	151	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,050	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				3,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				23,850
						Total Comprobante :			27,050	27,050
						Total día			27,050	27,050
4	151	15/01/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	154	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			12,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,582
						Total Comprobante :			12,166	12,166
						Total día			12,166	12,166
5	151	31/01/2024	077039760-k	INGENERIA Y SERVICIO	POR REGISTRO DE BOLETA DE GARA	BOLETA DE GARANTIA	22569			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	152	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			137,093	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				137,093
						Total Comprobante :			137,093	137,093
						Total día			137,093	137,093
2	152	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,460	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				17,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,460	17,460
								Total día	17,460	17,460
4	152	15/01/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	155	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,916
								Total Comprobante :	53,201	53,201
								Total día	53,201	53,201
5	152	31/01/2024	076655075-4	CONSTRUCTORA RCR SPA	POR REGISTRO DE BOLETA DE GARA	BOLETA DE GARANTIA	74274			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
1	153	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,758,989	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,758,989
								Total Comprobante :	2,758,989	2,758,989
								Total día	2,758,989	2,758,989
2	153	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,199	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			58,198	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				58,198
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				58,199
								Total Comprobante :	116,397	116,397
								Total día	116,397	116,397
4	153	15/01/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	11	156	38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,916
								Total Comprobante :	53,201	53,201
								Total día	53,201	53,201
5	153	31/01/2024	076655075-4	CONSTRUCTORA RCR SPA	POR REGISTRO DE BOLETA DE GARA	BOLETA DE GARANTIA	74264			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	156	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,067,028	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			226,340	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			38,802	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			25,868	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				25,868
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				38,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,293,368
						Total Comprobante :			1,358,038	1,358,038
						Total día			1,358,038	1,358,038
2	156	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,008,830	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				717,830
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				291,000
						Total Comprobante :			1,008,830	1,008,830
						Total día			1,008,830	1,008,830
4	156	17/01/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5701	125927	163	42
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,670
						Total Comprobante :			20,670	20,670
						Total día			20,670	20,670
5	156	31/01/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	POR REGISTRO DE BOLETA DE GARA	BOLETA DE GARANTIA	74440			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			922,289	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				922,289
						Total Comprobante :			922,289	922,289
						Total día			922,289	922,289
1	157	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,882,042	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,171,317	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			28,453	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			125,679	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,081,812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				125,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	6,207,491	6,207,491
									Total día	6,207,491	6,207,491
2	157	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,129,816		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,630,199	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				620,109	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				469,669	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				276,110	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,540	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				131,203	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14	
									Total Comprobante :	8,129,816	8,129,816
									Total día	8,129,816	8,129,816
4	157	17/01/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5702	125928	164	43	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,620		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,620	
									Total Comprobante :	28,620	28,620
									Total día	28,620	28,620
5	157	31/01/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	POR REGISTRO DE BOLETA DE GARA	BOLETA DE GARANTIA	598167				
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMP			1,991,743		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,991,743	
									Total Comprobante :	1,991,743	1,991,743
									Total día	1,991,743	1,991,743
1	158	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,514,031		
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,929		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,534,460	
									Total Comprobante :	1,534,460	1,534,460
									Total día	1,534,460	1,534,460
2	158	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			547,741		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				86,742	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	38,786	38,786
2	160	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			628,282	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				628,015
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				267
						Total Comprobante :			628,282	628,282
						Total día			628,282	628,282
4	160	17/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	DOCTO. CONTABLE	3	13	158	40
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,345,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,345,260
						Total Comprobante :			13,345,260	13,345,260
						Total día			13,345,260	13,345,260
1	161	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			383	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,356	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				383
						Total Comprobante :			2,739	2,739
						Total día			2,739	2,739
2	161	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			462,108	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				423,305
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				17
						Total Comprobante :			462,108	462,108
						Total día			462,108	462,108
4	161	17/01/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	4	13	159	40
					215-22-05-002-000-000	AGUA			705,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				705,555
						Total Comprobante :			705,555	705,555
						Total día			705,555	705,555
1	162	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,176,420	3,176,420
1	167	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			817,640	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				817,640
						Total Comprobante :			817,640	817,640
						Total día			817,640	817,640
2	167	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,758,382	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,709,028
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
						Total Comprobante :			1,758,382	1,758,382
						Total día			1,758,382	1,758,382
4	167	17/01/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE D	FACTURA	2588143	13	170	40
					215-22-05-004-000-000	CORREO			5,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,976
						Total Comprobante :			5,976	5,976
						Total día			5,976	5,976
1	168	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,720,074	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			129,330	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,398	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			12,932	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				12,932
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,398
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,849,404
						Total Comprobante :			4,881,734	4,881,734
						Total día			4,881,734	4,881,734
2	168	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			856,848	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				695,178
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				129,340
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			12,932	
									Total Comprobante :	856,848	856,848
									Total día	856,848	856,848
4	168	17/01/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO DEMARCA	DECRETO EXENTO	4633	13	171	40	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,486,905	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,486,905	
									Total Comprobante :	1,486,905	1,486,905
									Total día	1,486,905	1,486,905
1	169	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT				0	0	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,326,273	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,240,218	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			33,626	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			208,669	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,998	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,600,117	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			211,667	
									Total Comprobante :	12,811,784	12,811,784
									Total día	12,811,784	12,811,784
2	169	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,081,477	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,059,425	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,010,548	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			202,243	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			729,869	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,152	
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			52,360	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			14	
									Total Comprobante :	7,081,477	7,081,477
									Total día	7,081,477	7,081,477
4	169	17/01/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	173	40	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			215,142	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			187,174	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			27,968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	215,142	215,142
								Total día	215,142	215,142
1	170	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			45,364	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,364
								Total Comprobante :	45,364	45,364
								Total día	45,364	45,364
2	170	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			856,060	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				40,770
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				814,796
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	856,060	856,060
								Total día	856,060	856,060
4	170	17/01/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	174	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,151
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,850
								Total Comprobante :	45,001	45,001
								Total día	45,001	45,001
1	171	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 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
2	171	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,573	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				356,791
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	395,573	395,573
								Total día	395,573	395,573

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	171	17/01/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	175	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,881	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,356
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,525
							Total Comprobante :		57,881	57,881
							Total día		57,881	57,881
1	172	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			43,934	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			362,128	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,934
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				362,128
							Total Comprobante :		406,062	406,062
							Total día		406,062	406,062
2	172	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,320	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,393
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				23,926
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :		26,320	26,320
							Total día		26,320	26,320
4	172	17/01/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	176	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,083	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,292
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				791
							Total Comprobante :		6,083	6,083
							Total día		6,083	6,083
1	173	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			6,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,350
							Total Comprobante :		6,350	6,350
							Total día		6,350	6,350
2	173	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	39,550	
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		29,500
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS		10,050
								Total Comprobante :	39,550	39,550
								Total día	39,550	39,550
4	173	17/01/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	177	40
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	73,845	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		64,245
						214-11-01-000-000-000		RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		9,600
								Total Comprobante :	73,845	73,845
								Total día	73,845	73,845
1	174	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	27,160	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,160
								Total Comprobante :	27,160	27,160
								Total día	27,160	27,160
2	174	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	137,090	
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		137,093
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-3
								Total Comprobante :	137,090	137,090
								Total día	137,090	137,090
4	174	17/01/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	178	40
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	94,969	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		79,774
						214-11-01-000-000-000		RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		12,346
						214-11-10-000-000-000		RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN		2,849
								Total Comprobante :	94,969	94,969
								Total día	94,969	94,969
1	175	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000		ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	2,757,652	
						433-09-00-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,757,652
								Total Comprobante :	2,757,652	2,757,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,757,652	2,757,652
2	175	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,758,989	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,758,989
						Total Comprobante :			2,758,989	2,758,989
						Total día			2,758,989	2,758,989
4	175	17/01/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	179	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			201,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,231
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,184
						Total Comprobante :			201,415	201,415
						Total día			201,415	201,415
1	176	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,150	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			105,251	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			13,089	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,471	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,820	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			821	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				109,071
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,621
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,089
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				821
						Total Comprobante :			187,602	187,602
						Total día			187,602	187,602
2	176	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			319,224	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			381,891	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,466
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				154,903
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				83,627
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,562
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				17,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,191,300
								Total Comprobante :	1,191,300	1,191,300
								Total día	1,191,300	1,191,300
2	178	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,358,038	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,067,028
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			226,340
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			38,802
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			25,868
								Total Comprobante :	1,358,038	1,358,038
								Total día	1,358,038	1,358,038
4	178	17/01/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	182	40
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		66,038	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			57,453
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,585
								Total Comprobante :	66,038	66,038
								Total día	66,038	66,038
1	179	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		29,411,618	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		826,812	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		63,114	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		1,224,038	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			30,301,544
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,224,038
								Total Comprobante :	31,525,582	31,525,582
								Total día	31,525,582	31,525,582
2	179	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6,975,907	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,882,042
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,171,317
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			768,447
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			28,453
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			125,679
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-31

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	6,975,907	6,975,907
									Total día	6,975,907	6,975,907
4	179	17/01/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	183	40	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,654		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,199	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,455	
						Total Comprobante :			49,654	49,654	
						Total día			49,654	49,654	
1	180	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			48,504		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,504	
						Total Comprobante :			48,504	48,504	
						Total día			48,504	48,504	
2	180	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,568,841		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,514,031	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,929	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				34,391	
						Total Comprobante :			1,568,841	1,568,841	
						Total día			1,568,841	1,568,841	
4	180	17/01/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	184	40	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,962		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,297	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,665	
						Total Comprobante :			58,962	58,962	
						Total día			58,962	58,962	
1	181	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TESORE				0	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,230		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,230	
						Total Comprobante :			3,230	3,230	
						Total día			3,230	3,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	181	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
4	181	17/01/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	185	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			190,989	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,160
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,829
						Total Comprobante :			190,989	190,989
						Total día			190,989	190,989
1	182	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			884	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,060	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				884
						Total Comprobante :			4,944	4,944
						Total día			4,944	4,944
2	182	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,124	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				230,324
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				14
						Total Comprobante :			269,124	269,124
						Total día			269,124	269,124
4	182	17/01/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	186	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,094	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,632
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,462
						Total Comprobante :			165,094	165,094
						Total día			165,094	165,094
1	183	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	184	17/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	188	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			172,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,261
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,453
								Total Comprobante :	172,714	172,714
								Total día	172,714	172,714
1	185	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,308	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			45,512	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,059	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,487	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,481	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			203	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			138,039	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			82,824	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				188,032
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				112,619
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,059
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				203
								Total Comprobante :	322,913	322,913
								Total día	322,913	322,913
2	185	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				25,000
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,250
								Total Comprobante :	28,250	28,250
								Total día	28,250	28,250
4	185	17/01/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	189	40
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			324,055	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				281,928
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,127
								Total Comprobante :	324,055	324,055
								Total día	324,055	324,055
1	186	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			3,502	
									Total Comprobante :	116,745	116,745
									Total día	116,745	116,745
1	188	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PATENT				0	0	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		13,893,480		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,148,350		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		38,799		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		559,080		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,080,629	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			559,080	
									Total Comprobante :	15,639,709	15,639,709
									Total día	15,639,709	15,639,709
2	188	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 FINANZ				0	0	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		103,592,000		
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		62,045,630		
						214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			71,592,000	
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			62,045,630	
						214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			25,000,000	
						214-05-01-498-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA IDENTID			7,000,000	
									Total Comprobante :	165,637,630	165,637,630
									Total día	165,637,630	165,637,630
4	188	17/01/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	13	192	40	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		82,547		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			71,816	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,731	
									Total Comprobante :	82,547	82,547
									Total día	82,547	82,547
1	189	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		33,392		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,392	
									Total Comprobante :	33,392	33,392
									Total día	33,392	33,392
2	189	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PERMIS				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000			164,757	
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			
						115-03-02-001-001-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	141,098		11,993
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,987
						115-08-02-001-001-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,627
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,425
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,375
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			118,736
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			71,242
						115-08-99-999-002-000	OTROS			1
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			68,469
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			
							Total Comprobante :	305,855	305,855	
							Total día	305,855	305,855	
4	189	17/01/2024	072232200-2	GOBIERNO REGION DE A	PAGO DE REINTEGRO POR SALDO NO			14	160	11
						214-05-01-489-000-000	FNDR 2 PROGRAMA CULTURAL 2023		237,335	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			237,335
							Total Comprobante :	237,335	237,335	
							Total día	237,335	237,335	
1	190	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 FINANZ				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		3,791,212	
						115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		18,400,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			18,400,000
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,791,212
							Total Comprobante :	22,191,212	22,191,212	
							Total día	22,191,212	22,191,212	
2	190	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		844,940	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			817,640
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			27,300
							Total Comprobante :	844,940	844,940	
							Total día	844,940	844,940	
4	190	18/01/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR \$350.000.-			26793	232	12
						114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358		350,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
1	191	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
								Total Comprobante :	1,500	1,500
								Total día	1,500	1,500
2	191	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,881,734	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,720,074
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				129,330
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,398
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				12,932
								Total Comprobante :	4,881,734	4,881,734
								Total día	4,881,734	4,881,734
4	191	18/01/2024	065140849-0	SANDRA CRUZ GAJARDO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	219	125931	233	46
					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
1	192	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 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
2	192	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,711,564	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,326,273
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,240,218
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				763,519
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				33,626
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				208,669
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,757,652	2,757,652
4	199	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	170	15	231	50
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,421,683	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,421,683
						Total Comprobante :			1,421,683	1,421,683
						Total día			1,421,683	1,421,683
1	200	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,548,360	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			258,670	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,807,030
						Total Comprobante :			1,807,030	1,807,030
						Total día			1,807,030	1,807,030
2	200	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,528	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			109,071	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,150
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				105,251
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				13,089
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,471
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,820
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				821
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			187,599	187,599
						Total día			187,599	187,599
4	200	18/01/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	235	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,622
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,921
						Total Comprobante :			45,543	45,543
						Total día			45,543	45,543
1	201	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			42,052,566	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,332,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	129,330		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	157,760		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,444		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			43,513,982
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			160,204
							Total Comprobante :	43,674,186		43,674,186
							Total día	43,674,186		43,674,186
2	201	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	937,560		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			906,060
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			31,500
							Total Comprobante :	937,560		937,560
							Total día	937,560		937,560
4	201	18/01/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	236	50
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	109,521		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			95,283
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,238
							Total Comprobante :	109,521		109,521
							Total día	109,521		109,521
1	202	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	34,850		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	25,864		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			61,214
							Total Comprobante :	61,214		61,214
							Total día	61,214		61,214
2	202	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,191,300		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			803,280
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			388,020
							Total Comprobante :	1,191,300		1,191,300
							Total día	1,191,300		1,191,300
4	202	18/01/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	237	50

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,958	11,958
2	206	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,230	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,230
						Total Comprobante :			3,230	3,230
						Total día			3,230	3,230
4	206	18/01/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	241	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			16,404	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,133
						Total Comprobante :			16,404	16,404
						Total día			16,404	16,404
1	207	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			126,841	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			824,491	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,841
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				824,491
						Total Comprobante :			951,332	951,332
						Total día			951,332	951,332
2	207	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				884
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,060
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				33,056
						Total Comprobante :			38,000	38,000
						Total día			38,000	38,000
4	207	18/01/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	242	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			103,184	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,770
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,414
						Total Comprobante :			103,184	103,184
						Total día			103,184	103,184

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	208	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			31,770	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,320
						Total Comprobante :			36,320	36,320
						Total día			36,320	36,320
2	208	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,050	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				40,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,500
						Total Comprobante :			53,050	53,050
						Total día			53,050	53,050
4	208	18/01/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	243	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,642
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,383
						Total Comprobante :			26,025	26,025
						Total día			26,025	26,025
1	209	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,160
						Total Comprobante :			27,160	27,160
						Total día			27,160	27,160
2	209	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,400	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,400
						Total Comprobante :			19,400	19,400
						Total día			19,400	19,400
4	209	18/01/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	244	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,642
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,383
						Total Comprobante :			26,025	26,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	26,025	26,025
1	210	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			33,066	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			447	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,263	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				33,066
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,710
						Total Comprobante :			34,776	34,776
						Total día			34,776	34,776
2	210	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			133,725,445	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			19,700,000	
					214-05-01-077-026-000	SEG. CIUDADANA, SISTEMA NACIONAL DE SE				19,700,000
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				31,622,096
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				38,927,131
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				63,176,218
						Total Comprobante :			153,425,445	153,425,445
						Total día			153,425,445	153,425,445
4	210	18/01/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	245	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,793
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,762
						Total Comprobante :			13,555	13,555
						Total día			13,555	13,555
1	211	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,466	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,467	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,466
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,467
						Total Comprobante :			12,933	12,933
						Total día			12,933	12,933
2	211	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,883	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	188,032		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,308
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			45,512
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,059
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,487
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,481
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			203
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			138,039
						115-08-99-999-002-000	OTROS			82,824
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :	322,915		322,915
							Total día	322,915		322,915
4	211	18/01/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	246	50
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,711		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,359
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			352
							Total Comprobante :	2,711		2,711
							Total día	2,711		2,711
1	212	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,522		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,203		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	193,246		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	26,299		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	44,147		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	189		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	331,199		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	198,720		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			419,549
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			251,541
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			193,246
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			189
							Total Comprobante :	864,525		864,525
							Total día	864,525		864,525
2	212	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	89,170		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				74,470
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				14,700
								Total Comprobante :	89,170	89,170
								Total día	89,170	89,170
4	212	18/01/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	193	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,171
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				922
								Total Comprobante :	7,093	7,093
								Total día	7,093	7,093
1	213	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,529	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,048,529
								Total Comprobante :	1,048,529	1,048,529
								Total día	1,048,529	1,048,529
2	213	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,341,858	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,147,858
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				194,000
								Total Comprobante :	1,341,858	1,341,858
								Total día	1,341,858	1,341,858
4	213	18/01/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	194	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,093	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,171
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				922
								Total Comprobante :	7,093	7,093
								Total día	7,093	7,093
1	214	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			549,680	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				646,680
								Total Comprobante :	646,680	646,680
								Total día	646,680	646,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	214	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,086,399	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,893,480
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,148,350
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				446,681
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,799
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				559,080
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
						Total Comprobante :			16,086,399	16,086,399
						Total día			16,086,399	16,086,399
4	214	18/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	195	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			135,545	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,924
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,621
						Total Comprobante :			135,545	135,545
						Total día			135,545	135,545
1	215	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			30,321,984	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,227,799	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			108,845	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			280,147	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,658,628
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				291,144
						Total Comprobante :			32,949,772	32,949,772
						Total día			32,949,772	32,949,772
2	215	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,382	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				33,392
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			33,382	33,382
						Total día			33,382	33,382
4	215	18/01/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	196	50

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA		DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			252,604		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					219,765
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					32,839
						Total Comprobante :			252,604		252,604
						Total día			252,604		252,604
1	216	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC				0		0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,513		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					24,513
						Total Comprobante :			24,513		24,513
						Total día			24,513		24,513
2	216	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 FINANZ				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,691,212		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					3,791,212
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					18,400,000
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD					50,900,000
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO					1,600,000
						Total Comprobante :			74,691,212		74,691,212
						Total día			74,691,212		74,691,212
4	216	18/01/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	197		50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			244,792		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					212,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					31,823
						Total Comprobante :			244,792		244,792
						Total día			244,792		244,792
1	217	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 TESORE				0		0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,500
						Total Comprobante :			1,500		1,500
						Total día			1,500		1,500
2	217	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 TESORE				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					1,500
						Total Comprobante :			1,500		1,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,500	1,500
4	217	18/01/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	198	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			251,769	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				219,039
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,730
						Total Comprobante :			251,769	251,769
						Total día			251,769	251,769
1	218	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 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
2	218	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,370	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				356,584
						Total Comprobante :			395,370	395,370
						Total día			395,370	395,370
4	218	18/01/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	199	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,986	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,018
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,968
						Total Comprobante :			68,986	68,986
						Total día			68,986	68,986
1	219	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,318	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,836	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,836
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,318
						Total Comprobante :			10,154	10,154
						Total día			10,154	10,154
2	219	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,788		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,303
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,261
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			11,224
							Total Comprobante :	19,788		19,788
							Total día	19,788		19,788
4	219	18/01/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	200	50
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	272,769		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			237,309
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			35,460
							Total Comprobante :	272,769		272,769
							Total día	272,769		272,769
1	220	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	5,820		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	58,199		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	870		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	2,200		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,820
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			58,199
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,070
							Total Comprobante :	67,089		67,089
							Total día	67,089		67,089
2	220	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	178,239		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			10,670
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			106,699
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			701
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,773
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			58,396
							Total Comprobante :	178,239		178,239
							Total día	178,239		178,239
4	220	18/01/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	201	50
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	144,458		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			125,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-11-01-000-000-000				18,780	
									Total Comprobante :	144,458	144,458
									Total día	144,458	144,458
1	221	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	45,193		
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS	2,550		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,743	
									Total Comprobante :	47,743	47,743
									Total día	47,743	47,743
2	221	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 VARIOS				0	0	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,300		
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		17,300	
									Total Comprobante :	17,300	17,300
									Total día	17,300	17,300
4	221	18/01/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	202	50	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	35,869		
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		31,206	
						214-11-01-000-000-000		RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		4,663	
									Total Comprobante :	35,869	35,869
									Total día	35,869	35,869
1	222	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	11,640		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,640	
									Total Comprobante :	11,640	11,640
									Total día	11,640	11,640
2	222	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 VARIOS				0	0	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,760		
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		7,760	
									Total Comprobante :	7,760	7,760
									Total día	7,760	7,760
4	222	18/01/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	203	50	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	68,101		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,853
									Total Comprobante :	68,101
									Total día	68,101
1	223	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,233	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,950	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			156,582	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			18,162	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,803	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,826	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			494	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			41,368	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			24,821	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				201,776
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				123,807
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,162
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				494
									Total Comprobante :	344,239
									Total día	344,239
2	223	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,114,931	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,114,931
									Total Comprobante :	1,114,931
									Total día	1,114,931
4	223	18/01/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	204	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,607
									Total Comprobante :	43,131
									Total día	43,131
1	224	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			679,129	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				679,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	679,129	679,129
								Total día	679,129	679,129
2	224	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,500	
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO				9,500
								Total Comprobante :	9,500	9,500
								Total día	9,500	9,500
4	224	18/01/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	205	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,968	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,582
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,386
								Total Comprobante :	102,968	102,968
								Total día	102,968	102,968
1	225	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,842,209	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,330	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,874,539
								Total Comprobante :	2,874,539	2,874,539
								Total día	2,874,539	2,874,539
2	225	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			453,386	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			558,788	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				111,389
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				185,649
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				118,116
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,737
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				21,732
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,302
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				351,407
					115-08-99-999-002-000	OTROS				210,845
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	1,012,174	1,012,174
								Total día	1,012,174	1,012,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	225	18/01/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	206	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			118,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,366
								Total Comprobante :	118,200	118,200
								Total día	118,200	118,200
1	226	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			26,582,142	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,480,436	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,076	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			320,568	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,304	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,109,654
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				322,872
								Total Comprobante :	29,432,526	29,432,526
								Total día	29,432,526	29,432,526
2	226	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,591,910	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,549,910
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
								Total Comprobante :	1,591,910	1,591,910
								Total día	1,591,910	1,591,910
4	226	18/01/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	207	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			65,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,501
								Total Comprobante :	65,390	65,390
								Total día	65,390	65,390
1	227	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			28,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,345
								Total Comprobante :	28,345	28,345
								Total día	28,345	28,345

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	227	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,807,030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,548,360
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				258,670
					Total Comprobante :				1,807,030	1,807,030
					Total día				1,807,030	1,807,030
4	227	18/01/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	208	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			313,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				272,785
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,761
					Total Comprobante :				313,546	313,546
					Total día				313,546	313,546
1	228	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,000
					Total Comprobante :				1,000	1,000
					Total día				1,000	1,000
2	228	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,948,988	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				42,052,566
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,332,086
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				223,913
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				129,330
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				157,760
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,444
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				50,907
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					Total Comprobante :				43,948,988	43,948,988
					Total día				43,948,988	43,948,988
4	228	18/01/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	47043	15	209	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,023	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,680
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,343
					Total Comprobante :				18,023	18,023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	18,023	18,023
1	229	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			19,465	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			194,644	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			707	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,526	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,465
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				194,644
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,233
						Total Comprobante :			216,342	216,342
						Total día			216,342	216,342
2	229	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,431	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				34,850
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,864
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				40,217
						Total Comprobante :			101,431	101,431
						Total día			101,431	101,431
4	229	18/01/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	210	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,151
						Total Comprobante :			39,621	39,621
						Total día			39,621	39,621
1	230	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,691	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			56,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,795	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				795
						Total Comprobante :			62,481	62,481
						Total día			62,481	62,481

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	230	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,356,915	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				5,356,915
						Total Comprobante :			5,356,915	5,356,915
						Total día			5,356,915	5,356,915
4	230	18/01/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	211	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			190,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,038
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,810
						Total Comprobante :			190,848	190,848
						Total día			190,848	190,848
1	231	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,880
						Total Comprobante :			3,880	3,880
						Total día			3,880	3,880
2	231	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
4	231	18/01/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	15	212	50
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,661	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,336
						Total Comprobante :			25,661	25,661
						Total día			25,661	25,661
2	232	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,249,096	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				127,948
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				1,121,197
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-49

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,249,096	1,249,096
								Total día	1,249,096	1,249,096
4	232	18/01/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO CADENA MOTO SEGUN SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1161	15	213	50
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			73,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,585
								Total Comprobante :	73,585	73,585
								Total día	73,585	73,585
2	233	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,911	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,131
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,827
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				25,953
								Total Comprobante :	37,911	37,911
								Total día	37,911	37,911
4	233	18/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	1236	15	214	50
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
2	234	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			951,333	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				126,841
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				824,491
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	951,333	951,333
								Total día	951,333	951,333
4	234	18/01/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA 90 AMP. SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1251	15	215	50
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			115,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,000
								Total Comprobante :	115,000	115,000
								Total día	115,000	115,000
2	235	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,320	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				31,770
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,550
						Total Comprobante :			36,320	36,320
						Total día			36,320	36,320
4	235	18/01/2024	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO DE CUADROS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1042	15	216	50
					215-22-04-999-001-000	OTROS			42,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000
						Total día			42,000	42,000
2	236	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,160	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				27,160
						Total Comprobante :			27,160	27,160
						Total día			27,160	27,160
4	236	18/01/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1206	15	217	50
					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
2	237	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,776	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				33,066
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				447
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,263
						Total Comprobante :			34,776	34,776
						Total día			34,776	34,776
4	237	18/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			16	222	2
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			172,426,646	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				172,426,646
						Total Comprobante :			172,426,646	172,426,646
						Total día			172,426,646	172,426,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	238	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,467	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,466	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,466
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,467
						Total Comprobante :			12,933	12,933
						Total día			12,933	12,933
4	238	18/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR TRANSFERENCIAS PLANIL			16	225	2
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			9,798,800	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				9,798,800
						Total Comprobante :			9,798,800	9,798,800
						Total día			9,798,800	9,798,800
2	239	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			444,971	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			419,549	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,522
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				44,203
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,246
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,299
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				44,147
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				189
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				331,199
					115-08-99-999-002-000	OTROS				198,720
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			864,520	864,520
						Total día			864,520	864,520
4	239	18/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			16	227	2
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			190,167	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				190,167
						Total Comprobante :			190,167	190,167
						Total día			190,167	190,167
2	240	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,073,729	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,048,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			25,200
								Total Comprobante :	1,073,729	1,073,729
								Total día	1,073,729	1,073,729
4	240	18/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO	DOCTO. CONTABLE	5	17	221	51
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		44,498,137	
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y		4,138,223	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974		11,642,971	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551		15,515,448	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55		50,527,426	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529		5,046,347	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A		111,193	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D		9,453,646	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566		3,642,757	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675		9,113,028	
						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		5,651,133	
						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	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,065,628	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,207,462	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,477,475	
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES		1,092,487	
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016		6,633,077	
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551		7,167,116	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551		17,235,234	
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529		2,744,098	
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.		34,290	
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19		4,338,965	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566		1,238,063	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675		3,077,868	
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717		2,953,763	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,407,385	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6,165,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			172,426,646
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,252,122
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,485,401

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					214-10-09-000-000-000	IPS				10,971,689
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,851,802
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				4,113,065
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				1,020,494
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,391,689
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				622,814
						Total Comprobante :		250,135,722	250,135,722	
						Total día		250,135,722	250,135,722	
2	241	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			646,680	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				549,680
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				97,000
						Total Comprobante :		646,680	646,680	
						Total día		646,680	646,680	
4	241	18/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILL	DOCTO. CONTABLE	6	17	224	51
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,078,400	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,720,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,798,800
						Total Comprobante :		9,798,800	9,798,800	
						Total día		9,798,800	9,798,800	
2	242	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,476,211	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				30,321,984
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,227,799
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				208,375
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				108,845
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				280,147
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,997
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				318,039
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				25
						Total Comprobante :		33,476,211	33,476,211	
						Total día		33,476,211	33,476,211	
4	242	18/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILL	DOCTO. CONTABLE	7	17	226	51
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			190,167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,167
								Total Comprobante :	190,167	190,167
								Total día	190,167	190,167
2	243	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,505	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,513
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	24,505	24,505
								Total día	24,505	24,505
4	243	19/01/2024	077022434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	PAGO DE MATERIAL DE DIFUSION P			26795	261	13
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			571,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	571,200	571,200
2	244	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
								Total Comprobante :	1,500	1,500
								Total día	1,500	1,500
4	244	19/01/2024	012598599-8	RODRIGO DIAZ VILLALO	PAGO MANTENIMIENTO DE LA PLANT	DECRETO EXENTO	4440	125943	269	52
					215-22-06-999-000-000	OTROS			2,646,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,646,560
								Total Comprobante :	2,646,560	2,646,560
								Total día	2,646,560	2,646,560
2	245	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			589,683	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				512,105
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	589,683	589,683
								Total día	589,683	589,683
4	245	19/01/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 2 ALUMNOS EN PRACTICA	DOCTO. CONTABLE	1	125944	9	53

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	148,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			148,000
							Total Comprobante :	148,000		148,000
							Total día	148,000		148,000
2	246	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	54,604		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,318
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,836
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			44,450
							Total Comprobante :	54,604		54,604
							Total día	54,604		54,604
4	246	19/01/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1004	125945	267	54
						215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO	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
2	247	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	139,557		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,820
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			58,199
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			870
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,200
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			72,467
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							Total Comprobante :	139,557		139,557
							Total día	139,557		139,557
4	247	19/01/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	1536	125947	268	55
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,309,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,309,000
							Total Comprobante :	1,309,000		1,309,000
							Total día	1,309,000		1,309,000
2	248	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	47,740		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-001				45,193
						115-03-01-003-999-008				2,550
						214-07-01-000-000-000				-3
								Total Comprobante :	47,740	47,740
								Total día	47,740	47,740
4	248	19/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			18	270	56
						114-03-01-414-000-000			328,134	
						111-03-01-000-000-000				328,134
								Total Comprobante :	328,134	328,134
								Total día	328,134	328,134
2	249	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			11,640	
						115-03-01-003-999-007				11,640
								Total Comprobante :	11,640	11,640
								Total día	11,640	11,640
4	249	19/01/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			18	271	56
						114-03-01-351-000-000			398,807	
						111-03-01-000-000-000				398,807
								Total Comprobante :	398,807	398,807
								Total día	398,807	398,807
2	250	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			708,917	
						111-08-01-000-000-000			201,776	
						115-03-01-003-999-007				3,233
						115-03-02-001-001-000				93,950
						115-03-02-001-002-000				156,582
						115-08-02-001-001-000				18,162
						115-08-02-008-001-000				1,803
						115-08-02-008-002-000				3,826
						115-08-02-008-005-000				494
						115-08-04-999-002-000				41,368
						115-08-99-999-002-000				24,821
						214-07-01-000-000-000				1
						214-09-01-001-000-000				566,453

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	910,693	910,693
								Total día	910,693	910,693
4	250	19/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE REGALOS PARA NIÑOS ACT	DECRETO EXENTO	4257	19	250	57
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			299,583	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				299,583
								Total Comprobante :	299,583	299,583
								Total día	299,583	299,583
2	251	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			694,879	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				679,129
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				15,750
								Total Comprobante :	694,879	694,879
								Total día	694,879	694,879
4	251	19/01/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	19	251	57
					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
2	252	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,874,539	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,842,209
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,330
								Total Comprobante :	2,874,539	2,874,539
								Total día	2,874,539	2,874,539
4	252	19/01/2024	076275004-k	PROYECCION Y COMPANI	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2628	19	252	57
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			399,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				399,999
								Total Comprobante :	399,999	399,999
								Total día	399,999	399,999
2	253	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,918,615	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				26,582,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,480,436
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			381,383
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,076
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			320,568
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,304
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			104,720
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
							Total Comprobante :	29,918,615		29,918,615
							Total día	29,918,615		29,918,615
4	253	19/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	460	19	253	57
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS		490,994	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			490,994
							Total Comprobante :	490,994		490,994
							Total día	490,994		490,994
2	254	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		28,343	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			28,345
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :	28,343		28,343
							Total día	28,343		28,343
4	254	19/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	456	19	254	57
						215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E		149,940	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,940
							Total Comprobante :	149,940		149,940
							Total día	149,940		149,940
2	255	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,000
							Total Comprobante :	1,000		1,000
							Total día	1,000		1,000
4	255	19/01/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4532	19	255	57
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		312,375	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			312,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	312,375	312,375
									Total día	312,375	312,375
2	256	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,008		
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				107,002	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6	
									Total Comprobante :	107,008	107,008
									Total día	107,008	107,008
4	256	19/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4447	19	256	57	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,000,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000
2	257	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 MERCAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			317,355		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				19,465	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				194,644	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				707	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,526	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				101,012	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1	
									Total Comprobante :	317,355	317,355
									Total día	317,355	317,355
4	257	19/01/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	19	257	57	
					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
2	258	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,480		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,691	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				56,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				1,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				795
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	62,480	62,480
								Total día	62,480	62,480
4	258	19/01/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	19	258	57
					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
2	259	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,880	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,880
								Total Comprobante :	3,880	3,880
								Total día	3,880	3,880
4	259	19/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	836	19	259	57
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			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
2	260	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			69,553,634	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				68,000
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				31,360,670
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				38,192,964
								Total Comprobante :	69,621,634	69,621,634
								Total día	69,621,634	69,621,634
4	260	19/01/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMPLEMENTO DE VIATICO VA			19	272	57
					114-03-01-409-000-000	ROMANE ARACENA PEREZ			16,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,300
								Total Comprobante :	16,300	16,300
								Total día	16,300	16,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	261	19/01/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	19	249	57
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			68,218,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,218,766
					Total Comprobante :				68,218,766	68,218,766
4	262	19/01/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	273	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	263	19/01/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	274	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	264	19/01/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	275	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	265	19/01/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	276	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	266	19/01/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	277	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	267	19/01/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253	19	278	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			504,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				504,395
					Total Comprobante :				504,395	504,395
4	268	19/01/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	279	57
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,008,790	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	269	19/01/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	280	57
						215-21-04-003-001-000			1,008,790	
						215-21-04-003-003-000			16,242	
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	270	19/01/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	281	57
						215-21-04-003-001-000			1,008,790	
						215-21-04-003-003-000			16,242	
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	271	19/01/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	282	57
						215-21-04-003-001-000			1,008,790	
						215-21-04-003-003-000			16,242	
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	272	19/01/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	283	57
						215-21-04-003-001-000			1,008,790	
						215-21-04-003-003-000			16,242	
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	273	19/01/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	19	284	57

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-003-001-000			1,008,790	
						215-21-04-003-003-000			16,242	
						111-03-01-000-000-000				1,003,358
						214-10-03-000-000-000				16,242
						214-11-07-000-000-000				5,432
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
4	274	19/01/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIA			20	262	14
						114-05-01-358-000-000			7,852,501	
						111-03-02-000-000-000				7,852,501
							Total Comprobante :		7,852,501	7,852,501
4	275	19/01/2024	007065462-8	JUAN CARLOS POBLETE	PAGO ADQUISICION MAQUINAS Y EQ			20	263	14
						114-05-01-358-000-000			4,627,610	
						111-03-02-000-000-000				4,627,610
							Total Comprobante :		4,627,610	4,627,610
4	276	19/01/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO ADQUISICION EQUIPOS INFOR			20	264	14
						114-05-01-358-000-000			4,415,019	
						111-03-02-000-000-000				4,415,019
							Total Comprobante :		4,415,019	4,415,019
4	277	19/01/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO ADQUISICION DE NOTEBOOK P			20	260	14
						114-05-01-431-000-000			523,576	
						111-03-02-000-000-000				523,576
							Total Comprobante :		523,576	523,576
4	278	19/01/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO DE ADQUISICION MERCADERIA			20	265	14
						114-05-01-358-000-000			799,515	
						111-03-02-000-000-000				799,515
							Total Comprobante :		799,515	799,515
4	279	22/01/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	239	22	285	59
						215-21-01-004-006-000			32,801	
						111-03-01-000-000-000				32,801
							Total Comprobante :		32,801	32,801
							Total día		95,646,350	95,646,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	280	22/01/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207	22	286	59	
					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	281	22/01/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207	22	287	59	
					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	282	22/01/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207	22	288	59	
					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	283	22/01/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207	22	289	59	
					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	284	22/01/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207	22	290	59	
					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	285	22/01/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208	22	291	59	
					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	286	22/01/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208	22	292	59	
					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	287	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208	22	293	59	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	288	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208	22	294	59
					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	289	22/01/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241	22	295	59
					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	290	22/01/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241	22	296	59
					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	291	22/01/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241	22	297	59
					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	292	22/01/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	298	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	293	22/01/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	299	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	294	22/01/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	300	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	295	22/01/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	301	59

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	296	22/01/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	302	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	297	22/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	303	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	298	22/01/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203	22	304	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	299	22/01/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240	22	305	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	300	22/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240	22	306	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	301	22/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240	22	307	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	302	22/01/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240	22	308	59
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	303	22/01/2024	010890002-4	CAROL CORTES SIMON	PAGO PAÑOLENCY SEGUN ODP N° 21	ORDEN DE COMPRA	1148	22	311	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	304	22/01/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	2968	22	313	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			203,328	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				203,328
						Total Comprobante :			203,328	203,328
4	305	22/01/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4677	22	314	59
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,110,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,110,050
						Total Comprobante :			1,110,050	1,110,050
4	306	22/01/2024	007152248-2	MARIA ELETICIA ROBLE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4679	22	315	59
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			599,974	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				599,974
						Total Comprobante :			599,974	599,974
4	307	22/01/2024	077695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA	DECRETO EXENTO	4669	22	317	59
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,637,209	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,637,209
						Total Comprobante :			5,637,209	5,637,209
4	308	22/01/2024	076047922-5	ALBERDI CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2966	22	318	59
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	309	22/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	FACTURA	4534590	22	319	59
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	310	22/01/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE	DECRETO EXENTO	4693	22	320	59
					215-22-08-999-000-000	OTROS			15,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	311	22/01/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO ADQUISICION INSUMOS PARA	DECRETO DE PAGO	4441	22	322	59
					215-22-04-999-001-000	OTROS			6,484,000	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,536,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,020,601
								Total Comprobante :	8,020,601	8,020,601
4	312	22/01/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3914	22	323	59
					215-22-08-999-000-000	OTROS			392,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	313	22/01/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	22	325	59
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	314	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO SEGUN ODP 128 D.A.F DEPT	ORDEN DE COMPRA	1238	22	326	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			188,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,100
								Total Comprobante :	188,100	188,100
4	315	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1246	22	327	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			184,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,010
								Total Comprobante :	184,010	184,010
4	316	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	967	22	328	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			69,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,710
								Total Comprobante :	69,710	69,710
4	317	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO TOALLAS SEGUNH ODP N ° 13	ORDEN DE COMPRA	1245	22	329	59
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			188,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,100
								Total Comprobante :	188,100	188,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	318	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO SEGUN ODP N ° 213 MEDIO A	ORDEN DE COMPRA	1230	22	330	59	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			83,999		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,999	
							Total Comprobante :			83,999	83,999
4	319	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1215	22	331	59	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			189,997		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,997	
							Total Comprobante :			189,997	189,997
4	320	22/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1167	22	332	59	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			46,930		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,930	
							Total Comprobante :			46,930	46,930
4	321	22/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO RECARGA DE AGUA - VASOS P	ORDEN DE COMPRA	1260	23	334	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			26,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,000	
							Total Comprobante :			26,000	26,000
4	322	22/01/2024	017791452-5	ROLANDO HECTOR UBILL	PATGO DE ESCARAPELAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	964	23	335	60	
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,496		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,496	
							Total Comprobante :			188,496	188,496
4	323	22/01/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO POR TRATO DIRECTO DISEÑO	DECRETO EXENTO	4606	23	336	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			392,700		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				392,700	
							Total Comprobante :			392,700	392,700
4	324	22/01/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			23	339	60	
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA			28,987		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,987	
							Total Comprobante :			28,987	28,987
4	325	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			23	340	60	
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			29,687		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,687	
									Total Comprobante :	29,687	29,687
4	326	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			23	341	60	
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			28,986		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,986	
									Total Comprobante :	28,986	28,986
4	327	22/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			23	342	60	
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			28,986		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,986	
									Total Comprobante :	28,986	28,986
4	328	22/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	1216	23	343	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			100,020		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,020	
									Total Comprobante :	100,020	100,020
4	329	22/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO 20 CHALECOS REFLECTANTE S	ORDEN DE COMPRA	1214	23	344	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			54,193		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,193	
									Total Comprobante :	54,193	54,193
4	330	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1201	23	345	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180,398		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,398	
									Total Comprobante :	180,398	180,398
4	331	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE INTERREPTUR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1209	23	346	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			79,200		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,200	
									Total Comprobante :	79,200	79,200
4	332	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1133	23	347	60	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180,035		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,035	
									Total Comprobante :	180,035	180,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	333	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1177	23	348	60
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			189,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,400
						Total Comprobante :			189,400	189,400
4	334	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1100	23	349	60
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,598
						Total Comprobante :			40,598	40,598
4	335	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1174	23	350	60
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			190,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,513
						Total Comprobante :			190,513	190,513
4	336	22/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1179	23	351	60
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			189,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,200
						Total Comprobante :			189,200	189,200
4	337	22/01/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			24	337	15
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			200,689	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,689
						Total Comprobante :			200,689	200,689
4	338	22/01/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO DE ADQUISICION PAÑALES Y			24	338	15
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	339	23/01/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	DOCTO. CONTABLE	8	125949	353	61
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			37,790,057	37,790,057
4	340	23/01/2024	009266702-2	LUIS ZAMBRA TIMBLEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020	125950	352	62
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			800,000	110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	341	23/01/2024	076441241-9	MI-EMPORIO SPA	PAGO ADQUISICION SILLAS Y ESCR	DECRETO EXENTO	3741	125951	309	63
					215-34-07-005-000-000	BIENES NO FINANCIEROS			6,265,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,265,350
						Total Comprobante :			6,265,350	6,265,350
4	342	23/01/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO POR ADQUISICION EQUIPOS D	DECRETO EXENTO	4446	125952	310	64
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,848,334	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,848,334
						Total Comprobante :			3,848,334	3,848,334
4	343	23/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			125953	355	65
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,113,065	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			1,020,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,133,559
						Total Comprobante :			5,133,559	5,133,559
4	344	23/01/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2965	25	321	66
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,989,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,989,000
						Total Comprobante :			1,989,000	1,989,000
4	345	23/01/2024	077362622-7	COMERCIALIZADORA Y A	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4690	25	316	66
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,898,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,898,050
						Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050
4	346	23/01/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	360	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
4	347	23/01/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	361	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			797,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				797,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	797,138	797,138
4	348	23/01/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	362	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			507,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				507,000
								Total Comprobante :	507,000	507,000
4	349	23/01/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	363	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			670,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,170
								Total Comprobante :	670,170	670,170
4	350	23/01/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	364	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			256,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				256,048
								Total Comprobante :	256,048	256,048
4	351	23/01/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	356	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			22,652,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,652,608
								Total Comprobante :	22,652,608	22,652,608
4	352	23/01/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			25	357	66
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			947,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				947,356
								Total Comprobante :	947,356	947,356
4	353	23/01/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 DE CO	D.E. AÑO ANTERIOR	215	25	358	66
					215-31-02-004-021-154	PMU SEÑALIZ. AVDAS. CALLES Y PJES., UNIDA			12,271,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,271,577
								Total Comprobante :	12,271,577	12,271,577
4	354	24/01/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	309	125954	365	68
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	59,054,190	59,054,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	355	24/01/2024	015514175-1	ANGEL MARIN GAJARDO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2648	125955	371	71
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			493,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				493,850
						Total Comprobante :			493,850	493,850
4	356	24/01/2024	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	249	125956	366	72
					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
4	357	24/01/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	310	125957	367	73
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	358	24/01/2024	019839682-6	CAMILA MONTSERRAT VE	PAGO ADQUISICION BOLSAS REUTIL	DECRETO EXENTO	3947	125958	372	74
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,082,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,082,100
						Total Comprobante :			3,082,100	3,082,100
4	359	24/01/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			125959	359	75
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,359,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,359,704
						Total Comprobante :			5,359,704	5,359,704
4	360	24/01/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			26	354	67
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,851,802	
					214-10-09-000-000-000	IPS			10,971,689	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,252,122	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,485,401	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,561,014
						Total Comprobante :			40,561,014	40,561,014
4	361	24/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			27	369	3
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			412,868	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				412,868
						Total Comprobante :			412,868	412,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	362	24/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	9	28	368	69
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			412,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				412,868
						Total Comprobante :			412,868	412,868
4	363	24/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE ADQUISICION IMPLEMENTA	DECRETO EXENTO	3582	29	370	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,999,908	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,999,908
						Total Comprobante :			1,999,908	1,999,908
4	364	24/01/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1022	29	373	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			166,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	365	24/01/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1208	29	374	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	366	24/01/2024	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO TELA BI-STRECH SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1155	29	375	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			187,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,590
						Total Comprobante :			187,590	187,590
3	367	16/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	166585		161	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,693,855
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,693,855	
						Total Comprobante :			2,693,855	2,693,855
						Total día			56,248,857	56,248,857
4	367	24/01/2024	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1218	29	376	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			189,280	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,280
						Total Comprobante :			189,280	189,280
						Total día			189,280	189,280
3	368	16/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	169621		162	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000				1,917,199
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,917,199	
								Total Comprobante :	1,917,199	1,917,199
								Total día	1,917,199	1,917,199
4	368	24/01/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA ODP	ORDEN DE COMPRA	1153	29	377	70
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		103,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,500
								Total Comprobante :	103,500	103,500
								Total día	103,500	103,500
3	369	16/01/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5701		163	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,670
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		20,670	
								Total Comprobante :	20,670	20,670
								Total día	20,670	20,670
4	369	24/01/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1156	29	378	70
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		129,660	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			129,660
								Total Comprobante :	129,660	129,660
								Total día	129,660	129,660
3	370	16/01/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5702		164	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			28,620
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,620	
								Total Comprobante :	28,620	28,620
								Total día	28,620	28,620
4	370	24/01/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	895	29	379	70
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		66,560	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			66,560
								Total Comprobante :	66,560	66,560
								Total día	66,560	66,560
3	371	16/01/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		193	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,093
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,093	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		7,093	7,093
							Total día		7,093	7,093
4	371	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MONITOR SEGUN ODP 126	ORDEN DE COMPRA	1223	29	380	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			129,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,900
							Total Comprobante :		129,900	129,900
							Total día		129,900	129,900
3	372	16/01/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				7,093
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,093	
							Total Comprobante :		7,093	7,093
							Total día		7,093	7,093
4	372	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1232	29	381	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			34,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,930
							Total Comprobante :		34,930	34,930
							Total día		34,930	34,930
3	373	16/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,545
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,545	
							Total Comprobante :		135,545	135,545
							Total día		135,545	135,545
4	373	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MONITOR SEGUN ODP 214	ORDEN DE COMPRA	1221	29	382	70
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			129,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,900
							Total Comprobante :		129,900	129,900
							Total día		129,900	129,900
3	374	16/01/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				252,604
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,604	
							Total Comprobante :		252,604	252,604
							Total día		252,604	252,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	374	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	980	29	383	70	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			64,990		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,990	
							Total Comprobante :			64,990	64,990
							Total día			64,990	64,990
3	375	16/01/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		197		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				244,792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,792		
							Total Comprobante :			244,792	244,792
							Total día			244,792	244,792
4	375	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N° 121 ADMINIST	ORDEN DE COMPRA	1168	29	384	70	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			29,500		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,500	
							Total Comprobante :			29,500	29,500
							Total día			29,500	29,500
3	376	16/01/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		198		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				251,769	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			251,769		
							Total Comprobante :			251,769	251,769
							Total día			251,769	251,769
4	376	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N 34 D	ORDEN DE COMPRA	1252	29	385	70	
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			119,200		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,200	
							Total Comprobante :			119,200	119,200
							Total día			119,200	119,200
3	377	16/01/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		199		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,986	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,986		
							Total Comprobante :			68,986	68,986
							Total día			68,986	68,986
4	377	24/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CINTA . CONECTOR ODP N°12	ORDEN DE COMPRA	1189	29	386	70	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,975,685	
									Total Comprobante :	59,975,685	59,975,685
									Total día	59,975,685	59,975,685
3	381	16/01/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		203		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,101	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,101		
									Total Comprobante :	68,101	68,101
									Total día	68,101	68,101
4	381	26/01/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	PAGO DE FONDO A RENDIR PARA CU			26796	392	16	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			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	382	16/01/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		204		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				43,131	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,131		
									Total Comprobante :	43,131	43,131
									Total día	43,131	43,131
4	382	26/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZA			26797	424	17	
					214-05-01-478-001-000	PROG. ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL			397,402		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				397,402	
									Total Comprobante :	397,402	397,402
									Total día	397,402	397,402
3	383	16/01/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		205		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,968	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,968		
									Total Comprobante :	102,968	102,968
									Total día	102,968	102,968
4	383	26/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZA			26798	423	18	
					214-05-01-478-002-000	PROG. EJE SUBS. SEGURIDAD Y OPORTUNIDA			15,030		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				15,030	
									Total Comprobante :	15,030	15,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	15,030	15,030
3	384	16/01/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				118,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,200	
						Total Comprobante :			118,200	118,200
						Total día			118,200	118,200
4	384	26/01/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIOS DE MONITORE	FACTURA	11643849	125978	396	79
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			163,334	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,334
						Total Comprobante :			163,334	163,334
						Total día			163,334	163,334
3	385	16/01/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				65,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,390	
						Total Comprobante :			65,390	65,390
						Total día			65,390	65,390
4	385	26/01/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	583	125979	397	80
					215-22-05-002-000-000	AGUA			89,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,000
						Total Comprobante :			89,000	89,000
						Total día			89,000	89,000
3	386	16/01/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				313,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313,546	
						Total Comprobante :			313,546	313,546
						Total día			313,546	313,546
4	386	26/01/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE PLANTA DE	FACTURA	582	125980	398	81
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,650
						Total Comprobante :			9,650	9,650
						Total día			9,650	9,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	387	16/01/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	47043		209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,023
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,023	
							Total Comprobante :		18,023	18,023
							Total día		18,023	18,023
4	387	26/01/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4291	125981	406	82
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,900,000
							Total Comprobante :		1,900,000	1,900,000
							Total día		1,900,000	1,900,000
3	388	16/01/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,621	
							Total Comprobante :		39,621	39,621
							Total día		39,621	39,621
4	388	26/01/2024	077679817-7	FABRICACION DE PREND	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4149	125982	412	83
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			571,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				571,200
							Total Comprobante :		571,200	571,200
							Total día		571,200	571,200
3	389	16/01/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				190,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,848	
							Total Comprobante :		190,848	190,848
							Total día		190,848	190,848
4	389	26/01/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303	125983	428	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			537,599	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				463,679
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,920
							Total Comprobante :		537,599	537,599
							Total día		537,599	537,599
3	390	16/01/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		212	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	115,000	115,000
								Total día	115,000	115,000
4	393	26/01/2024	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	182	31	393	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			265,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				229,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,567
						Total Comprobante :			265,942	265,942
						Total día			265,942	265,942
3	394	16/01/2024	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO DE CUADROS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1042		216	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				42,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,000	
						Total Comprobante :			42,000	42,000
						Total día			42,000	42,000
4	394	26/01/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	31	394	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			158,117	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,376
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,741
						Total Comprobante :			158,117	158,117
						Total día			158,117	158,117
3	395	16/01/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1206		217	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				166,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
4	395	26/01/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704	31	395	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,038	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,883
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,155
						Total Comprobante :			52,038	52,038
						Total día			52,038	52,038
3	396	16/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	6194		11118	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				151,439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-01-00-000-000-000			14,850	
									14,850	14,850
									14,850	14,850
4	399	26/01/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSI	PAGO MALLAS HEXAGONAL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1200	31	404	77
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		378,220	
						215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		381,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			759,930
									759,930	759,930
									759,930	759,930
3	400	16/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1192		2024	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			103,991
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		103,991	
									103,991	103,991
									103,991	103,991
4	400	26/01/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSI	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	4113	31	405	77
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		249,290	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			249,290
									249,290	249,290
									249,290	249,290
3	401	16/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1192		2024	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			56,009
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		56,009	
									56,009	56,009
									56,009	56,009
4	401	26/01/2024	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO ADQUISICION DE JUGUETES P	DECRETO EXENTO	4246	31	407	77
						215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,561,544	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,561,544
									17,561,544	17,561,544
									17,561,544	17,561,544
3	402	17/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	170		231	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,421,683
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,421,683	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	1,421,683	1,421,683	
								Total día	1,421,683	1,421,683	
4	402	26/01/2024	076731805-7	ARLETTE JIMENEZ EVEN	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4151	31	414	77	
						215-34-07-001-000-000			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	535,500	
						111-03-01-000-000-000			CUENTA FONDOS ORDINARIOS		535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500	
								Total día	535,500	535,500	
3	403	17/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	169		230		
						215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		1,615,063
						532-08-00-000-000-000			SERVICIOS GENERALES	1,615,063	
								Total Comprobante :	1,615,063	1,615,063	
								Total día	1,615,063	1,615,063	
4	403	26/01/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION C	ORDEN DE COMPRA	1094	31	415	77	
						215-34-07-001-000-000			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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	404	17/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	171		229		
						215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		479,996
						532-08-00-000-000-000			SERVICIOS GENERALES	479,996	
								Total Comprobante :	479,996	479,996	
								Total día	479,996	479,996	
4	404	26/01/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE VENTILADOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1183	31	416	77	
						215-34-07-005-000-000			BIENES NO FINANCIEROS	129,800	
						111-03-01-000-000-000			CUENTA FONDOS ORDINARIOS		129,800
								Total Comprobante :	129,800	129,800	
								Total día	129,800	129,800	
3	405	17/01/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		235		
						215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		45,543
						531-04-00-000-000-000			OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,543	
								Total Comprobante :	45,543	45,543	
								Total día	45,543	45,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	405	26/01/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO PENDONES SEGUN ODP N° 125	ORDEN DE COMPRA	1210	31	417	77
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
							Total Comprobante :			190,000
							Total día			190,000
3	406	17/01/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,521
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,521	
							Total Comprobante :			109,521
							Total día			109,521
4	406	26/01/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO CALENDARIOS LLAVEROS SEGU	ORDEN DE COMPRA	1121	31	418	77
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			187,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,000
							Total Comprobante :			187,000
							Total día			187,000
3	407	17/01/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				152,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			152,895	
							Total Comprobante :			152,895
							Total día			152,895
4	407	26/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SEGUN ODP N°245 ADMINISTR	ORDEN DE COMPRA	1147	31	419	77
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
							Total Comprobante :			190,400
							Total día			190,400
3	408	17/01/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,093
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,093	
							Total Comprobante :			77,093
							Total día			77,093
4	408	26/01/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1237	31	420	77

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			99,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,910
						Total Comprobante :			99,910	99,910
						Total día			99,910	99,910
3	409	17/01/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				144,458
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,458	
						Total Comprobante :			144,458	144,458
						Total día			144,458	144,458
4	409	26/01/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302	31	425	77
					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	410	17/01/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,278
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,278	
						Total Comprobante :			29,278	29,278
						Total día			29,278	29,278
4	410	26/01/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	299	31	427	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			903,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				779,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,262
						Total Comprobante :			903,720	903,720
						Total día			903,720	903,720
3	411	17/01/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				16,404
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,404	
						Total Comprobante :			16,404	16,404
						Total día			16,404	16,404
4	411	26/01/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297	31	429	77

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			922,012	
						111-03-01-000-000-000				795,235
						214-11-01-000-000-000				126,777
									Total Comprobante :	922,012
									Total día	922,012
3	412	17/01/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		242	
						215-21-04-004-000-000				103,184
						531-04-00-000-000-000			103,184	
									Total Comprobante :	103,184
									Total día	103,184
4	412	26/01/2024	020459589-5	JACQUELINE JANILLE A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254	31	430	77
						215-21-04-004-000-000			641,001	
						111-03-01-000-000-000				552,863
						214-11-01-000-000-000				88,138
									Total Comprobante :	641,001
									Total día	641,001
3	413	17/01/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		243	
						215-21-04-004-000-000				26,025
						531-04-00-000-000-000			26,025	
									Total Comprobante :	26,025
									Total día	26,025
4	413	26/01/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269	31	431	77
						215-21-04-004-000-000			577,430	
						111-03-01-000-000-000				498,033
						214-11-01-000-000-000				79,397
									Total Comprobante :	577,430
									Total día	577,430
3	414	17/01/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		244	
						215-21-04-004-000-000				26,025
						531-04-00-000-000-000			26,025	
									Total Comprobante :	26,025
									Total día	26,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	414	26/01/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224	31	432	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,033
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,430	577,430
								Total día	577,430	577,430
3	415	17/01/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,555	
								Total Comprobante :	13,555	13,555
								Total día	13,555	13,555
4	415	26/01/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223	31	433	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	416	17/01/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,711	
								Total Comprobante :	2,711	2,711
								Total día	2,711	2,711
4	416	26/01/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221	31	434	77
					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
3	417	17/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE REGALOS PARA NIÑOS ACT	DECRETO EXENTO	4257		250	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				299,583
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,583	
								Total Comprobante :	299,583	299,583
								Total día	299,583	299,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	417	26/01/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246	31	435	77	
					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	418	17/01/2024	012598599-8	RODRIGO DIAZ VILLALO	PAGO MANTENIMIENTO DE LA PLANT	DECRETO EXENTO	4440		269		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				2,646,560	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,646,560		
							Total Comprobante :			2,646,560	2,646,560
							Total día			2,646,560	2,646,560
4	418	26/01/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295	31	436	77	
					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	419	17/01/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	1536		268		
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,309,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,309,000		
							Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
							Total día			1,309,000	1,309,000
4	419	26/01/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313	31	437	77	
					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	420	17/01/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1004		267		
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,142,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,142,000		
							Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		2,142,000	2,142,000
4	420	26/01/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294	31	438	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,795
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,561
								Total Comprobante :	971,356	971,356
								Total día	971,356	971,356
3	421	17/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILL	DOCTO. CONTABLE	7		226	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				190,167
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,167	
								Total Comprobante :	190,167	190,167
								Total día	190,167	190,167
4	421	26/01/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307	31	439	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,011
								Total Comprobante :	880,079	880,079
								Total día	880,079	880,079
3	422	17/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO	DOCTO. CONTABLE	5		221	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,498,137
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,138,223
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,642,971
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,515,448
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				50,527,426
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,046,347
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				111,193
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,453,646
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,642,757
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,113,028
					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				5,651,133
					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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-000				3,065,628
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,207,462
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,477,475
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,092,487
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,633,077
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,167,116
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,235,234
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,744,098
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			34,290
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,338,965
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,238,063
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,077,868
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,953,763
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,407,385
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,165,001
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	175,570,900		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,564,822		
							Total Comprobante :	250,135,722		250,135,722
							Total día	250,135,722		250,135,722
4	422	26/01/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306	31	440	77
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		823,610	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			710,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,246
							Total Comprobante :		823,610	823,610
							Total día		823,610	823,610
3	423	17/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILL	DOCTO. CONTABLE	6		224	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,078,400
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,720,400
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,078,400		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,720,400		
							Total Comprobante :	9,798,800		9,798,800
							Total día	9,798,800		9,798,800
4	423	26/01/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258	31	441	77
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,635,424	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,410,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			224,871	
									Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
									Total día	1,635,424	1,635,424
3	424	17/01/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		251		
						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	424	26/01/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261	31	442	77	
						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
									Total día	677,950	677,950
3	425	17/01/2024	076275004-k	PROYECCION Y COMPANI	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2628		252		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			399,999	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			399,999	
									Total Comprobante :	399,999	399,999
									Total día	399,999	399,999
4	425	26/01/2024	017123541-3	CAROLINA VANESSA FU	PAGHO DE FLOR SEGUN ODP N° 25	ORDEN DE COMPRA	1198	31	411	77	
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			187,425	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			187,425	
									Total Comprobante :	187,425	187,425
									Total día	187,425	187,425
3	426	17/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	460		253		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			490,994	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			490,994	
									Total Comprobante :	490,994	490,994
									Total día	490,994	490,994
4	426	26/01/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	262	31	443	77	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,511,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
3	427	17/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	456		254	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				149,940
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
								Total día	149,940	149,940
4	427	26/01/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364	31	445	77
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			846,916	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				730,465
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,451
								Total Comprobante :	846,916	846,916
								Total día	846,916	846,916
3	428	17/01/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4532		255	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				312,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,375	
								Total Comprobante :	312,375	312,375
								Total día	312,375	312,375
4	428	26/01/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265	31	446	77
					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
								Total día	812,592	812,592
3	429	17/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4447		256	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,000,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	429	26/01/2024	017123541-3	CAROLINA VANESSA FU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4249	31	413	77
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			312,375	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			312,375	
									Total Comprobante :	312,375	312,375
									Total día	312,375	312,375
3	430	17/01/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		257		
						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	430	26/01/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267	31	447	77	
						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
									Total día	1,259,513	1,259,513
3	431	17/01/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		258		
						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	431	26/01/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268	31	448	77	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,731,576		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,493,484	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			238,092	
									Total Comprobante :	1,731,576	1,731,576
									Total día	1,731,576	1,731,576
3	432	17/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	836		259		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			500,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	500,000	500,000
4	432	26/01/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275	31	449	77	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,766,506		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				1,523,611
						214-11-01-000-000-000				242,895
									Total Comprobante :	1,766,506
									Total día	1,766,506
3	433	17/01/2024	065140849-0	SANDRA CRUZ GAJARDO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	219		233	
						215-24-01-006-001-000				150,000
						121-06-01-424-000-000				150,000
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	150,000
4	433	26/01/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360	31	450	77
						215-21-04-004-000-000				1,050,353
						111-03-01-000-000-000				905,929
						214-11-01-000-000-000				144,424
									Total Comprobante :	1,050,353
									Total día	1,050,353
3	434	17/01/2024	072189000-7	WALDO RAMOS MERCADO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	220		234	
						215-24-01-006-001-000				1,200,000
						121-06-01-203-000-000				1,200,000
									Total Comprobante :	1,200,000
									Total día	1,200,000
4	434	26/01/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260	31	451	77
						215-21-04-004-000-000				899,408
						111-03-01-000-000-000				775,739
						214-11-01-000-000-000				123,669
									Total Comprobante :	899,408
									Total día	899,408
3	435	17/01/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		249	
						215-22-08-001-000-000				68,218,766
						532-08-00-000-000-000				68,218,766
									Total Comprobante :	68,218,766
									Total día	68,218,766
4	435	26/01/2024	015997679-3	STEPHANIA ANDREA LEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	296	32	452	78

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	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
							Total día	1,859,126		1,859,126
3	436	17/01/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		248	
						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
							Total día	59,975,685		59,975,685
4	436	26/01/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272	32	453	78
						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
							Total día	1,859,126		1,859,126
3	437	18/01/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO POR ADQUISICION EQUIPOS D	DECRETO EXENTO	4446		310	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,848,334
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,848,334		
							Total Comprobante :	3,848,334		3,848,334
							Total día	3,848,334		3,848,334
4	437	26/01/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273	32	454	78
						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
							Total día	931,866		931,866
3	438	18/01/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4677		314	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,110,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,110,050		
							Total Comprobante :	1,110,050		1,110,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,110,050	1,110,050
4	438	26/01/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274	32	455	78
					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
						Total día			1,859,126	1,859,126
3	439	18/01/2024	007152248-2	MARIA ELETICIA ROBLE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4679		315	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				599,974
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,974	
						Total Comprobante :			599,974	599,974
						Total día			599,974	599,974
4	439	26/01/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247	32	456	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				792,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,294
						Total Comprobante :			918,502	918,502
						Total día			918,502	918,502
3	440	18/01/2024	077362622-7	COMERCIALIZADORA Y A	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4690		316	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,898,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,898,050	
						Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050
						Total día			1,898,050	1,898,050
4	440	26/01/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	1169	32	457	78
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			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	441	18/01/2024	077695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA	DECRETO EXENTO	4669		317	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5,637,209
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,637,209	
						Total Comprobante :			5,637,209	5,637,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,637,209	5,637,209
4	441	26/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4486	32	459	78
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			280,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				280,000
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
3	442	18/01/2024	076047922-5	ALBERTI CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2966		318	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				400,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	442	26/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO BALON DE FUTBOL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1166	32	460	78
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,001
						Total Comprobante :			180,001	180,001
						Total día			180,001	180,001
3	443	18/01/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE	DECRETO EXENTO	4693		320	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				15,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			15,000,000	15,000,000
4	443	26/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE POLERAS SEGUN ODP N 32	ORDEN DE COMPRA	1124	32	461	78
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			119,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,800
						Total Comprobante :			119,800	119,800
						Total día			119,800	119,800
3	444	18/01/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2965		321	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,989,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,989,000	
						Total Comprobante :			1,989,000	1,989,000
						Total día			1,989,000	1,989,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	444	26/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO MEDIAS DE FUTBOL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1129	32	462	78
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,800
									Total Comprobante :	79,800
									Total día	79,800
3	445	18/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	FACTURA	4534590		319	
					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
									Total día	652,711
4	445	26/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO SHORT SEGUN ODP N 33 DID	ORDEN DE COMPRA	1123	32	463	78
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,801
									Total Comprobante :	99,801
									Total día	99,801
3	446	18/01/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO ADQUISICION INSUMOS PARA	DECRETO DE PAGO	4441		322	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				6,484,000
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,536,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,484,000	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,536,601	
									Total Comprobante :	8,020,601
									Total día	8,020,601
4	446	26/01/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264	32	444	78
					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
									Total día	953,175
3	447	18/01/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3914		323	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				392,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			392,700	
									Total Comprobante :	392,700
									Total día	392,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	447	26/01/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4498	33	400	87	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			159,544		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				137,607	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,937	
							Total Comprobante :			159,544	159,544
							Total día			159,544	159,544
3	448	18/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4380		943		
					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
							Total día			1,800,000	1,800,000
4	448	26/01/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4498	33	401	87	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,564		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,799	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,765	
							Total Comprobante :			165,564	165,564
							Total día			165,564	165,564
3	449	18/01/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		325		
					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	449	26/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	10	33	408	87	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,365,326		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,365,326	
							Total Comprobante :			7,365,326	7,365,326
							Total día			7,365,326	7,365,326
3	450	19/01/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	239		285		
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	450	26/01/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304	33	426	87
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			626,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				521,602
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,151
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,796
								Total Comprobante :	626,549	626,549
								Total día	626,549	626,549
3	451	19/01/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207		286	
					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	451	26/01/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTYO SERVIC	DECRETO EXENTO	4445	33	458	87
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			280,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
								Total día	280,000	280,000
3	452	19/01/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207		287	
					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	452	26/01/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC			33	466	87
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO			29,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,686
								Total Comprobante :	29,686	29,686
								Total día	29,686	29,686
3	453	19/01/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207		288	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	453	26/01/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			33	467	87
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO			28,987	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,987
							Total Comprobante :		28,987	28,987
							Total día		28,987	28,987
3	454	19/01/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207		289	
					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	454	26/01/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			33	468	87
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO			28,986	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,986
							Total Comprobante :		28,986	28,986
							Total día		28,986	28,986
3	455	19/01/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	207		290	
					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	455	26/01/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	PAGO DE BONO DE VACACIONES POR			33	469	87
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			45,633,316	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,633,316
							Total Comprobante :		45,633,316	45,633,316
							Total día		45,633,316	45,633,316
3	456	19/01/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208		291	
					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	456	26/01/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259	33	471	87

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000			817,712	
						111-03-01-000-000-000				705,277
						214-11-01-000-000-000				112,435
								Total Comprobante :	817,712	817,712
								Total día	817,712	817,712
3	457	19/01/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208		292	
						215-21-02-004-006-000				24,486
						531-02-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	457	26/01/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392	33	473	87
						215-21-04-004-000-000			752,400	
						111-03-01-000-000-000				648,945
						214-11-01-000-000-000				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
								Total día	752,400	752,400
3	458	19/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208		293	
						215-21-02-004-006-000				24,486
						531-02-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	458	26/01/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393	33	474	87
						215-21-04-004-000-000			702,240	
						111-03-01-000-000-000				605,682
						214-11-01-000-000-000				96,558
								Total Comprobante :	702,240	702,240
								Total día	702,240	702,240
3	459	19/01/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	208		294	
						215-21-02-004-006-000				24,486
						531-02-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	459	26/01/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312	33	475	87
					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
							Total día		1,752,240	1,752,240
3	460	19/01/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241		295	
					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	460	26/01/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	314	33	476	87
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,699,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,414,784
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				233,673
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,983
							Total Comprobante :		1,699,440	1,699,440
							Total día		1,699,440	1,699,440
3	461	19/01/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241		296	
					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	461	26/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1202	33	479	87
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			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	462	19/01/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	241		297	
					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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	462	26/01/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO SEGUN ODP N°247 DEPTO DE	ORDEN DE COMPRA	1154	33	480	87
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			187,544	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,544
							Total Comprobante :			187,544
							Total día			187,544
3	463	19/01/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		298	
					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
							Total día			24,486
4	463	26/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOSAS	ORDEN DE COMPRA	782	33	481	87
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			124,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,950
							Total Comprobante :			124,950
							Total día			124,950
3	464	19/01/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		299	
					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
							Total día			24,486
4	464	26/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO BEBIDAS - NECTAR SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1159	33	482	87
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			59,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,550
							Total Comprobante :			59,550
							Total día			59,550
3	465	19/01/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		300	
					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
							Total día			24,486
4	465	26/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE FRUTAS SEGUN ODP N° 41	ORDEN DE COMPRA	2	33	483	87

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		45,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,000
						Total Comprobante :		45,000		45,000
						Total día		45,000		45,000
3	466	19/01/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		301	
					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	466	26/01/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	1266	33	484	87
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			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	467	19/01/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		302	
					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	467	26/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			34	390	19
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		80,036,534		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				80,036,534
						Total Comprobante :		80,036,534		80,036,534
						Total día		80,036,534		80,036,534
3	468	19/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		303	
					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	468	26/01/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			35	478	3
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				165,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,035,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM	1,200,000		
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	469	19/01/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	203		304	
						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	469	26/01/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			35	477	3
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			165,000
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,035,000
						114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR	1,200,000		
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	470	19/01/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240		305	
						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	470	29/01/2024	076145038-7	VERONICA CARDENAS SE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4195	36	506	89
						215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		537,880	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			537,880
								Total Comprobante :	537,880	537,880
								Total día	537,880	537,880
3	471	19/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240		306	
						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	471	29/01/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391	36	472	89
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,239,418		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,068,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-01-000-000-000				170,420	
									Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
									Total día	1,239,418	1,239,418
3	472	19/01/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240		307		
						215-21-04-004-000-000				24,486	
						531-04-00-000-000-000			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	24,486	24,486
4	472	29/01/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	POR RECLASIFICACION DE LA CUEN	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	36	391	89	
						215-34-07-007-000-000			26,000,000		
						215-22-12-004-000-000			999,712		
						111-03-01-000-000-000				26,999,712	
									Total Comprobante :	26,999,712	26,999,712
									Total día	26,999,712	26,999,712
3	473	19/01/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	240		308		
						215-21-04-004-000-000				24,486	
						531-04-00-000-000-000			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	24,486	24,486
4	473	29/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	1256	36	421	89	
						215-34-07-001-000-000			150,000		
						111-03-01-000-000-000				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
									Total día	150,000	150,000
3	474	19/01/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		273		
						215-21-04-003-001-000				504,395	
						531-04-00-000-000-000			504,395		
									Total Comprobante :	504,395	504,395
									Total día	504,395	504,395
4	474	29/01/2024	010174228-8	FERNANDO MORALES HER	PAGO DEVOLUCION POR LA SUMA DE	DECRETO EXENTO	326	36	485	89	
						215-26-01-000-000-000			836,307		
						111-03-01-000-000-000				836,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	836,307	836,307
								Total día	836,307	836,307
3	475	19/01/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		274	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,395	
								Total Comprobante :	504,395	504,395
								Total día	504,395	504,395
4	475	29/01/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378	36	486	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	476	19/01/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		275	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,395	
								Total Comprobante :	504,395	504,395
								Total día	504,395	504,395
4	476	29/01/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397	36	487	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			783,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				675,977
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,764
								Total Comprobante :	783,741	783,741
								Total día	783,741	783,741
3	477	19/01/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		276	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,395	
								Total Comprobante :	504,395	504,395
								Total día	504,395	504,395
4	477	29/01/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379	36	488	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,405
								Total Comprobante :	650,221	650,221
								Total día	650,221	650,221
3	478	19/01/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		277	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,395	
								Total Comprobante :	504,395	504,395
								Total día	504,395	504,395
4	478	29/01/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381	36	489	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,475,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,273,041
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				202,949
								Total Comprobante :	1,475,990	1,475,990
								Total día	1,475,990	1,475,990
3	479	19/01/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	DECRETO EXENTO	253		278	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,395	
								Total Comprobante :	504,395	504,395
								Total día	504,395	504,395
4	479	29/01/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380	36	490	89
					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
								Total día	759,304	759,304
3	480	19/01/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		279	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,008,790
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,025,032	
								Total Comprobante :	1,025,032	1,025,032
								Total día	1,025,032	1,025,032
4	480	29/01/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382	36	491	89

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000			719,688	
						111-03-01-000-000-000				620,731
						214-11-01-000-000-000				98,957
									Total Comprobante :	719,688
									Total día	719,688
3	481	19/01/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		280	
						215-21-04-003-001-000				1,008,790
						215-21-04-003-003-000				16,242
						531-04-00-000-000-000			1,025,032	
									Total Comprobante :	1,025,032
									Total día	1,025,032
4	481	29/01/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383	36	492	89
						215-21-04-004-000-000			760,873	
						111-03-01-000-000-000				656,253
						214-11-01-000-000-000				104,620
									Total Comprobante :	760,873
									Total día	760,873
3	482	19/01/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		281	
						215-21-04-003-001-000				1,008,790
						215-21-04-003-003-000				16,242
						531-04-00-000-000-000			1,025,032	
									Total Comprobante :	1,025,032
									Total día	1,025,032
4	482	29/01/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385	36	493	89
						215-21-04-004-000-000			289,855	
						111-03-01-000-000-000				250,000
						214-11-01-000-000-000				39,855
									Total Comprobante :	289,855
									Total día	289,855
3	483	19/01/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		282	
						215-21-04-003-001-000				1,008,790
						215-21-04-003-003-000				16,242
						531-04-00-000-000-000			1,025,032	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
							Total día		1,025,032	1,025,032
4	483	29/01/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386	36	494	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
							Total Comprobante :		967,236	967,236
							Total día		967,236	967,236
3	484	19/01/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		283	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,008,790
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,025,032	
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
							Total día		1,025,032	1,025,032
4	484	29/01/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387	36	495	89
					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
							Total día		1,043,000	1,043,000
3	485	19/01/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		284	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,008,790
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,025,032	
							Total Comprobante :		1,025,032	1,025,032
							Total día		1,025,032	1,025,032
4	485	29/01/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390	36	496	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	486	22/01/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	DOCTO. CONTABLE	8		353	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	486	29/01/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396	36	497	89
					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
3	487	22/01/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 DE CO	D.E. AÑO ANTERIOR	215		358	
					215-31-02-004-021-154	PMU SEÑALIZ. AVDAS. CALLES Y PJES., UNIDA				12,271,577
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,271,577	
								Total Comprobante :	12,271,577	12,271,577
								Total día	12,271,577	12,271,577
4	487	29/01/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398	36	498	89
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	488	23/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	9		368	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				412,868
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			412,868	
								Total Comprobante :	412,868	412,868
								Total día	412,868	412,868
4	488	29/01/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365	36	499	89
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,635,424	1,635,424
3	489	23/01/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	309		365	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				1,000,000
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
4	489	29/01/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363	36	502	89
					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
							Total día		979,871	979,871
3	490	23/01/2024	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	249		366	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-207-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
4	490	29/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE ESPADA MTOSIERRA - CAD	ORDEN DE COMPRA	10	36	503	89
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			55,231	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,231
							Total Comprobante :		55,231	55,231
							Total día		55,231	55,231
3	491	23/01/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	310		367	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-120-000-000	J.V. INCAHUASI			400,000	
							Total Comprobante :		400,000	400,000
							Total día		400,000	400,000
4	491	29/01/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4259	36	504	89
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			239,904	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				239,904
							Total Comprobante :		239,904	239,904
							Total día		239,904	239,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	492	24/01/2024	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	182		393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				265,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			265,942	
							Total Comprobante :		265,942	265,942
							Total día		265,942	265,942
4	492	29/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE INSUMOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	1122	36	505	89
					215-22-04-999-001-000	OTROS			143,096	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,096
							Total Comprobante :		143,096	143,096
							Total día		143,096	143,096
3	493	24/01/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4704		394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				158,117
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,117	
							Total Comprobante :		158,117	158,117
							Total día		158,117	158,117
4	493	29/01/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PROLIA SOLUCION INYECTABL	ORDEN DE COMPRA	1067	36	508	89
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,000
							Total Comprobante :		185,000	185,000
							Total día		185,000	185,000
3	494	24/01/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIOS DE MONITORE	FACTURA	11643849		396	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				163,334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,334	
							Total Comprobante :		163,334	163,334
							Total día		163,334	163,334
4	494	29/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1128	36	509	89
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			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	495	24/01/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	583		397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				89,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,000	
								Total Comprobante :	89,000	89,000
								Total día	89,000	89,000
4	495	29/01/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑA	DECRETO EXENTO	1062	36	510	89
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			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	496	24/01/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE PLANTA DE	FACTURA	582		398	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,650	
								Total Comprobante :	9,650	9,650
								Total día	9,650	9,650
4	496	29/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SEGUN ODP N° 36 DIDECO SE	ORDEN DE COMPRA	1217	36	511	89
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			119,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000
3	497	24/01/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4511		399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				191,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			191,653	
								Total Comprobante :	191,653	191,653
								Total día	191,653	191,653
4	497	29/01/2024	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1116	36	512	89
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	498	24/01/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4498		401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,564	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	165,564	165,564
								Total día	165,564	165,564
4	498	30/01/2024	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	4014	37	536	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,638,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,638,620
								Total Comprobante :	4,638,620	4,638,620
								Total día	4,638,620	4,638,620
3	499	24/01/2024	013177977-1	CARLOS ARTURO ARAOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3904		402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				225,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,017	
								Total Comprobante :	225,017	225,017
								Total día	225,017	225,017
4	499	30/01/2024	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	4014	37	537	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,502,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,502,570
								Total Comprobante :	2,502,570	2,502,570
								Total día	2,502,570	2,502,570
3	500	24/01/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4498		400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				159,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,544	
								Total Comprobante :	159,544	159,544
								Total día	159,544	159,544
4	500	30/01/2024	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	4014	37	538	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,119,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,119,390
								Total Comprobante :	2,119,390	2,119,390
								Total día	2,119,390	2,119,390
3	501	24/01/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	INTERES CONVENIO COSEMAR	D.E. AÑO ANTERIOR	140		4691	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				3,430,371
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,430,371	
								Total Comprobante :	3,430,371	3,430,371
								Total día	3,430,371	3,430,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	501	30/01/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO EQUIPO DE PROTECCION E IN	DECRETO EXENTO	4223	37	539	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			127,435	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				127,435
							Total Comprobante :		127,435	127,435
							Total día		127,435	127,435
3	502	24/01/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		541	
					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
							Total día		2,743,724	2,743,724
4	502	30/01/2024	008009516-3	RUTH ELINA ROJAS MEN	PAGO ADQUISICION ADORNOS NAVID	DECRETO EXENTO	4296	37	535	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,387,092	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,387,092
							Total Comprobante :		2,387,092	2,387,092
							Total día		2,387,092	2,387,092
3	503	24/01/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4660		573	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				314,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			314,999	
							Total Comprobante :		314,999	314,999
							Total día		314,999	314,999
4	503	30/01/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO EQUIPO DE PROTECCION E IN	DECRETO EXENTO	3876	37	540	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,109,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,109,799
							Total Comprobante :		2,109,799	2,109,799
							Total día		2,109,799	2,109,799
3	504	24/01/2024	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3585		542	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,393,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,393,490	
							Total Comprobante :		1,393,490	1,393,490
							Total día		1,393,490	1,393,490
4	504	30/01/2024	076271679-8	INVERSIONES LA REINA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTACI	DECRETO EXENTO	4298	37	533	90

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000			2,561,475	
						111-03-01-000-000-000				2,561,475
									Total Comprobante :	2,561,475
									Total día	2,561,475
3	505	24/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	193		574	
						215-22-01-001-001-000				445,001
						532-01-00-000-000-000			445,001	
									Total Comprobante :	445,001
									Total día	445,001
4	505	30/01/2024	077828919-9	SEAL LASER SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4293	37	526	90
						215-34-07-002-000-000			378,991	
						111-03-01-000-000-000				378,991
									Total Comprobante :	378,991
									Total día	378,991
3	506	24/01/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549		575	
						215-22-08-999-000-000				6,503,326
						532-08-00-000-000-000			6,503,326	
									Total Comprobante :	6,503,326
									Total día	6,503,326
4	506	30/01/2024	077022434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO DISEÑO	DECRETO EXENTO	4418	37	532	90
						215-34-07-001-000-000			445,893	
						111-03-01-000-000-000				445,893
									Total Comprobante :	445,893
									Total día	445,893
3	507	24/01/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549		576	
						215-22-08-999-000-000				6,503,350
						532-08-00-000-000-000			6,503,350	
									Total Comprobante :	6,503,350
									Total día	6,503,350
4	507	30/01/2024	071236700-8	UNIVERSIDAD DE ATACA	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2965	37	534	90
						215-34-07-001-000-000			5,100,000	
						111-03-01-000-000-000				5,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,100,000	5,100,000
								Total día	5,100,000	5,100,000
3	508	24/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	10		408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,365,326
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,365,326	
								Total Comprobante :	7,365,326	7,365,326
								Total día	7,365,326	7,365,326
4	508	30/01/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362	37	500	90
					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
								Total día	1,198,850	1,198,850
3	509	31/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	11		611	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,800,505
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,800,505	
								Total Comprobante :	13,800,505	13,800,505
								Total día	13,800,505	13,800,505
4	509	30/01/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222	37	501	90
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			817,712	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				705,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,435
								Total Comprobante :	817,712	817,712
								Total día	817,712	817,712
3	510	24/01/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	12		610	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				876,169
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			876,169	
								Total Comprobante :	876,169	876,169
								Total día	876,169	876,169
4	510	30/01/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404	37	514	90
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			903,720	
									Total Comprobante :	903,720
									Total día	903,720
4	514	30/01/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414	37	518	90
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,594,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,375,182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				219,232
									Total Comprobante :	1,594,414
									Total día	1,594,414
3	515	25/01/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303		428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				537,599
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			537,599	
									Total Comprobante :	537,599
									Total día	537,599
4	515	30/01/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413	37	519	90
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,602,349	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,382,026
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				220,323
									Total Comprobante :	1,602,349
									Total día	1,602,349
3	516	25/01/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297		429	
					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
									Total día	922,012
4	516	30/01/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409	37	520	90
					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
									Total día	1,971,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	517	25/01/2024	020459589-5	JACQUELINE JANILLE A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254		430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				641,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,001	
						Total Comprobante :			641,001	641,001
						Total día			641,001	641,001
4	517	30/01/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263	37	521	90
					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
						Total Comprobante :			727,230	727,230
						Total día			727,230	727,230
3	518	25/01/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269		431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,430
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,430	
						Total Comprobante :			577,430	577,430
						Total día			577,430	577,430
4	518	30/01/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403	37	522	90
					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
						Total día			931,866	931,866
3	519	25/01/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224		432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,430
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,430	
						Total Comprobante :			577,430	577,430
						Total día			577,430	577,430
4	519	30/01/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416	37	523	90
					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
						Total día			850,000	850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	520	25/01/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223		433	
					215-21-04-004-000-000	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	520	30/01/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408	37	524	90
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,650
							Total Comprobante :		1,132,000	1,132,000
							Total día		1,132,000	1,132,000
3	521	25/01/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221		434	
					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	521	30/01/2024	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	3584	37	528	90
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			543,830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,830
							Total Comprobante :		543,830	543,830
							Total día		543,830	543,830
3	522	25/01/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246		435	
					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	522	30/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	625	37	529	90
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			64,989	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,990
							Total Comprobante :		64,990	64,990
							Total día		64,990	64,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	523	25/01/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295		436	
					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	523	30/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO DURO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	634	37	530	90
					215-34-07-005-000-000	BIENES NO FINANCIEROS			64,989	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,990
							Total Comprobante :		64,990	64,990
							Total día		64,990	64,990
3	524	25/01/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313		437	
					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	524	30/01/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	37	541	90
					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	525	25/01/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294		438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,356	
							Total Comprobante :		971,356	971,356
							Total día		971,356	971,356
4	525	30/01/2024	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3585	37	542	90
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,393,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,490
							Total Comprobante :		1,393,490	1,393,490
							Total día		1,393,490	1,393,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	526	25/01/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307		439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,079	
							Total Comprobante :		880,079	880,079
							Total día		880,079	880,079
4	526	30/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1171	37	543	90
					215-22-04-999-001-000	OTROS			89,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,131
							Total Comprobante :		89,131	89,131
							Total día		89,131	89,131
3	527	25/01/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306		440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,610	
							Total Comprobante :		823,610	823,610
							Total día		823,610	823,610
4	527	30/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO GUIRNALDAS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	6880	37	544	90
					215-22-04-999-001-000	OTROS			54,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,000
							Total Comprobante :		54,000	54,000
							Total día		54,000	54,000
3	528	25/01/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258		441	
					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	528	30/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MALLA RACHEL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1056	37	545	90
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			109,956	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,956
							Total Comprobante :		109,956	109,956
							Total día		109,956	109,956
3	529	25/01/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261		442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				677,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,592	812,592
4	532	30/01/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1242	39	546	91
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			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	533	25/01/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267		447	
					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	533	30/01/2024	076919647-1	IMPORTADORA VILLALON	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4531	39	527	91
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			221,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				221,876
						Total Comprobante :			221,876	221,876
						Total día			221,876	221,876
3	534	25/01/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268		448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,731,576
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,731,576	
						Total Comprobante :			1,731,576	1,731,576
						Total día			1,731,576	1,731,576
4	534	31/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO DE RECURSOS A LA ILUS			26799	561	20
					114-05-01-443-001-000	REM RESIDENCIA ALMA			29,384,936	
					114-05-01-443-002-000	PER RESIDENCIA ALMA			8,808,028	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				38,192,964
						Total Comprobante :			38,192,964	38,192,964
						Total día			38,192,964	38,192,964
3	535	25/01/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275		449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,766,506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,766,506	
						Total Comprobante :			1,766,506	1,766,506
						Total día			1,766,506	1,766,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	535	31/01/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549	125987	575	93
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,503,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,503,326
							Total Comprobante :		6,503,326	6,503,326
							Total día		6,503,326	6,503,326
3	536	25/01/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302		425	
					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
4	536	31/01/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549	125988	576	94
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,503,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,503,350
							Total Comprobante :		6,503,350	6,503,350
							Total día		6,503,350	6,503,350
3	537	25/01/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360		450	
					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	537	31/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19182698	125989	563	95
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			198,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,150
							Total Comprobante :		198,150	198,150
							Total día		198,150	198,150
3	538	25/01/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364		445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				846,916
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			846,916	
							Total Comprobante :		846,916	846,916
							Total día		846,916	846,916
4	538	31/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19184550	125990	562	96

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
3	542	25/01/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273		454	
						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	542	31/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422	40	551	92
						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	543	25/01/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274		455	
						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	543	31/01/2024	016450739-4	JAIME GIOVANNI MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	298	40	553	92
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		180,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,850
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,750
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			5,400
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			180,000	180,000
3	544	25/01/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247		456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,502
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		918,502	
						Total Comprobante :			918,502	918,502
						Total día			918,502	918,502
4	544	31/01/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315	40	554	92

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			488,384	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				421,231
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,153
						Total Comprobante :			488,384	488,384
						Total día			488,384	488,384
3	545	25/01/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259		471	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				817,712
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			817,712	
						Total Comprobante :			817,712	817,712
						Total día			817,712	817,712
4	545	31/01/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	426	40	560	92
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			56,888	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,888
						Total Comprobante :			56,888	56,888
						Total día			56,888	56,888
3	546	25/01/2024	019712785-6	YOHANA ARAYA IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391		472	
					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	546	31/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELCTRI	MEMO	242	40	564	92
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,800
						Total Comprobante :			20,800	20,800
						Total día			20,800	20,800
3	547	25/01/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392		473	
					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	547	31/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	MEMO	241	40	565	92
					215-22-05-002-000-000	AGUA			50,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	76,970	76,970
									Total día	76,970	76,970
3	551	25/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO BEBIDAS - NECTAR SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1159		482		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				59,550	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			59,550		
									Total Comprobante :	59,550	59,550
									Total día	59,550	59,550
4	551	31/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1199	40	572	92	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			18,130		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,130	
									Total Comprobante :	18,130	18,130
									Total día	18,130	18,130
3	552	25/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE FRUTAS SEGUN ODP N° 41	ORDEN DE COMPRA	2		483		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				45,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,000		
									Total Comprobante :	45,000	45,000
									Total día	45,000	45,000
4	552	31/01/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4660	40	573	92	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			314,999		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				314,999	
									Total Comprobante :	314,999	314,999
									Total día	314,999	314,999
3	553	25/01/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	1266		484		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				190,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			190,000		
									Total Comprobante :	190,000	190,000
									Total día	190,000	190,000
4	553	31/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	193	40	574	92	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			445,001		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				445,001	
									Total Comprobante :	445,001	445,001
									Total día	445,001	445,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	554	25/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE ESPADA MTOSIERRA - CAD	ORDEN DE COMPRA	10		503	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				55,231
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,231	
							Total Comprobante :		55,231	55,231
							Total día		55,231	55,231
4	554	31/01/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441	40	577	92
					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
3	555	25/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	ODP N° 185 DIRECCION MEDIO AMB	ORDEN DE COMPRA	1122		505	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				143,096
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,096	
							Total Comprobante :		143,096	143,096
							Total día		143,096	143,096
4	555	31/01/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394	40	578	92
					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	556	25/01/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	ODP N° 202 DIRECCION DE MEDIO	ORDEN DE COMPRA	1171		543	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				89,131
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,131	
							Total Comprobante :		89,131	89,131
							Total día		89,131	89,131
4	556	31/01/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453	40	579	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	557	26/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	AJUSTE CONTABLE EN OBLIGACION	ORDEN DE COMPRA	625		529	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
4	557	31/01/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451	40	580	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	558	26/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	AJUSTE CONTABLE EN OBLIGACION	ORDEN DE COMPRA	634		530	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
4	558	31/01/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448	40	581	92
					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
						Total día			867,592	867,592
3	559	26/01/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MALLA RACHEL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1056		545	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				109,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,956	
						Total Comprobante :			109,956	109,956
						Total día			109,956	109,956
4	559	31/01/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447	40	582	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,356,441	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,169,930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				186,511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,356,441	1,356,441
									Total día	1,356,441	1,356,441
3	560	26/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO GUIRNALDAS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	6880		544		
					215-22-04-999-001-000	OTROS					54,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,000		
									Total Comprobante :	54,000	54,000
									Total día	54,000	54,000
4	560	31/01/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454	40	583	92	
					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
									Total día	579,710	579,710
3	561	26/01/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378		486		
					215-21-04-004-000-000	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	561	31/01/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449	40	584	92	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	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	562	26/01/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397		487		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					783,741
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			783,741		
									Total Comprobante :	783,741	783,741
									Total día	783,741	783,741
4	562	31/01/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452	40	585	92	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	563	26/01/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379		488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,221
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,221	
						Total Comprobante :			650,221	650,221
						Total día			650,221	650,221
4	563	31/01/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450	40	586	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	564	26/01/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381		489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,475,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,475,990	
						Total Comprobante :			1,475,990	1,475,990
						Total día			1,475,990	1,475,990
4	564	31/01/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425	40	587	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			726,931	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				626,978
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,953
						Total Comprobante :			726,931	726,931
						Total día			726,931	726,931
3	565	26/01/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380		490	
					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	565	31/01/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428	40	588	92

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			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
						Total día			432,036	432,036
3	566	26/01/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382		491	
					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	566	31/01/2024	019400447-8	MAHITE YAHHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430	40	589	92
					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
						Total día			432,036	432,036
3	567	26/01/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383		492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				760,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760,873	
						Total Comprobante :			760,873	760,873
						Total día			760,873	760,873
4	567	31/01/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402	40	590	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	568	26/01/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385		493	
					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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	568	31/01/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	40	591	92
					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	569	26/01/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386		494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
						Total Comprobante :			967,236	967,236
						Total día			967,236	967,236
4	569	31/01/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442	40	594	92
					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
						Total día			116,666	116,666
3	570	26/01/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387		495	
					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	570	31/01/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443	40	595	92
					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
						Total día			116,666	116,666
3	571	26/01/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390		496	
					215-21-04-004-000-000	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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	571	31/01/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445	40	596	92
					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
								Total día	116,666	116,666
3	572	26/01/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396		497	
					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	572	31/01/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276	40	602	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,256
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,621
								Total Comprobante :	920,877	920,877
								Total día	920,877	920,877
3	573	26/01/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398		498	
					215-21-04-004-000-000	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	573	31/01/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255	40	603	92
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				535,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,472
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,303
								Total Comprobante :	643,432	643,432
								Total día	643,432	643,432
3	574	26/01/2024	010174228-8	FERNANDO MORALES HER	PAGO DEVOLUCION POR LA SUMA DE	DECRETO EXENTO	326		485	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				836,307
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			836,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	836,307	836,307
								Total día	836,307	836,307
4	574	31/01/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368	41	555	97
					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
								Total día	1,019,386	1,019,386
3	575	26/01/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365		499	
					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	575	31/01/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309	41	550	97
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,663,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,384,935
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				228,743
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				49,907
								Total Comprobante :	1,663,585	1,663,585
								Total día	1,663,585	1,663,585
3	576	26/01/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362		500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,198,850
					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	576	31/01/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395	41	549	97
					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	577	26/01/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222		501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				817,712
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			817,712	
								Total Comprobante :	817,712	817,712
								Total día	817,712	817,712
4	577	31/01/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301	41	556	97
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
								Total Comprobante :	1,019,360	1,019,360
								Total día	1,019,360	1,019,360
3	578	26/01/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363		502	
					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	578	31/01/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308	41	557	97
					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
								Total día	1,019,386	1,019,386
3	579	26/01/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404		514	
					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	579	31/01/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369	41	558	97
					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
								Total día	1,432,915	1,432,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	580	26/01/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	384		515	
					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	580	31/01/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310	41	597	97
					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
								Total día	1,415,560	1,415,560
3	581	26/01/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266		516	
					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	581	31/01/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311	41	598	97
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
								Total Comprobante :	813,540	813,540
								Total día	813,540	813,540
3	582	26/01/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412		517	
					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	582	31/01/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305	41	599	97
					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 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,043,000	1,043,000
3	583	26/01/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,594,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,594,414	
						Total Comprobante :			1,594,414	1,594,414
						Total día			1,594,414	1,594,414
4	583	31/01/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	559	21
					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
						Total día			444,549	444,549
3	584	26/01/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413		519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,602,349
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,602,349	
						Total Comprobante :			1,602,349	1,602,349
						Total día			1,602,349	1,602,349
4	584	31/01/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	604	21
					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
						Total día			444,549	444,549
3	585	26/01/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409		520	
					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	585	31/01/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	605	21
					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				13,336
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				370,087
							Total Comprobante :		444,549	444,549
							Total día		444,549	444,549
3	586	26/01/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263		521	
					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	586	31/01/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	606	21
					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
							Total día		998,285	998,285
3	587	26/01/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403		522	
					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	587	31/01/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	607	21
					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
							Total día		444,549	444,549
3	588	26/01/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416		523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	
							Total Comprobante :		850,000	850,000
							Total día		850,000	850,000
4	588	31/01/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	600	21
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	589	26/01/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408		524	
					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	589	31/01/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			42	601	21
					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
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	590	29/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19184550		562	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				309,329
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,329	
						Total Comprobante :			309,329	309,329
						Total día			309,329	309,329
3	591	29/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19182698		563	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				198,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,150	
						Total Comprobante :			198,150	198,150
						Total día			198,150	198,150
3	592	29/01/2024	076411321-7	COMPañA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELCTRI	MEMO	242		564	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,800	
						Total Comprobante :			20,800	20,800
						Total día			20,800	20,800
3	593	29/01/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	MEMO	241		565	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				50,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,700	
						Total Comprobante :			50,700	50,700
						Total día			50,700	50,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	594	29/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	48639114		566	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,368,322
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,368,322	
						Total Comprobante :			1,368,322	1,368,322
3	595	29/01/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	320		921	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	596	29/01/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	323		919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	597	29/01/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	319		920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	598	29/01/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	324		918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	599	29/01/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	1255		571	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				76,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,970	
						Total Comprobante :			76,970	76,970
3	600	29/01/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	ODP N° 125 DEPTO DE ADQUISICIO	ORDEN DE COMPRA	1199		572	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				18,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,130	
						Total Comprobante :			18,130	18,130
3	601	29/01/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309		550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,663,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000			1,663,585	
Total Comprobante :									1,663,585	1,663,585
3	602	29/01/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422		551	
						215-21-04-004-000-000				1,798,276
						531-04-00-000-000-000			1,798,276	
Total Comprobante :									1,798,276	1,798,276
3	603	29/01/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361		548	
						215-21-04-004-000-000				754,511
						531-04-00-000-000-000			754,511	
Total Comprobante :									754,511	754,511
3	604	29/01/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	300		552	
						215-21-04-004-000-000				173,913
						531-04-00-000-000-000			173,913	
Total Comprobante :									173,913	173,913
3	605	29/01/2024	016450739-4	JAIME GIOVANNI MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	298		553	
						215-21-04-004-000-000				180,000
						531-04-00-000-000-000			180,000	
Total Comprobante :									180,000	180,000
3	606	29/01/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315		554	
						215-21-04-004-000-000				488,384
						531-04-00-000-000-000			488,384	
Total Comprobante :									488,384	488,384
3	607	29/01/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368		555	
						215-21-04-004-000-000				1,019,386
						531-04-00-000-000-000			1,019,386	
Total Comprobante :									1,019,386	1,019,386
3	608	29/01/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301		556	
						215-21-04-004-000-000				1,019,360
						531-04-00-000-000-000			1,019,360	
Total Comprobante :									1,019,360	1,019,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	609	29/01/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308		557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
3	610	29/01/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369		558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
						Total Comprobante :			1,432,915	1,432,915
3	611	29/01/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395		549	
					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	612	30/01/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	426		560	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				56,888
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			56,888	
						Total Comprobante :			56,888	56,888
						Total día			12,074,671	12,074,671
3	613	30/01/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394		578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
						Total Comprobante :			1,120,378	1,120,378
3	614	30/01/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441		577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
						Total Comprobante :			665,619	665,619
3	615	30/01/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453		579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	616	30/01/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451		580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	624	30/01/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428		588		
					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
3	625	30/01/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430		589		
					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
3	626	30/01/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402		590		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
					Total Comprobante :					579,710	579,710
3	627	30/01/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	ODP N° 147 DEPTO MEDIO AMBIENT	ORDEN DE COMPRA	907		909		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				178,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500		
					Total Comprobante :					178,500	178,500
3	628	30/01/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO LUCES MANGUERA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1190		910		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				30,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,000		
					Total Comprobante :					30,000	30,000
3	629	30/01/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		591		
					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	630	30/01/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRETAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1253		911		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500		
					Total Comprobante :					178,500	178,500
3	631	30/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1165		912		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				149,640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,640		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	149,640	149,640
3	632	30/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	5066		913	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				63,860
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			63,860	
								Total Comprobante :	63,860	63,860
3	633	30/01/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	5066		914	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				44,790
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			44,790	
								Total Comprobante :	44,790	44,790
3	634	30/01/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE AMARRAS PLASTICAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	1243		915	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				189,593
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			189,593	
								Total Comprobante :	189,593	189,593
3	635	30/01/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1222		916	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	636	30/01/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION REFLECTORES Y	DECRETO EXENTO	168		917	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,860,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,860,470	
								Total Comprobante :	2,860,470	2,860,470
3	638	30/01/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276		602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				920,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,877	
								Total Comprobante :	920,877	920,877
3	639	30/01/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255		603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,432	
								Total Comprobante :	643,432	643,432
3	640	30/01/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310		597	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,415,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,560	
						Total Comprobante :			1,415,560	1,415,560
3	641	30/01/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311		598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
						Total Comprobante :			813,540	813,540
3	642	30/01/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305		599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	
						Total Comprobante :			1,043,000	1,043,000
3	643	30/01/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	13		608	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				382,597
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				133,909
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				184,103
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				68,513
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				82,258
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				13,357
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				35,823
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				94,180
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,832
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,015,572	
						Total Comprobante :			1,015,572	1,015,572
3	644	30/01/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442		594	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
3	645	30/01/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443		595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
3	646	30/01/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445		596	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	289,855	289,855
3	655	31/01/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	610		631		
					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	656	31/01/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	492		632		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	657	31/01/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	549		633		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	658	31/01/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	550		634		
					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	659	31/01/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	491		635		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	660	31/01/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	511		636		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	661	31/01/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563		637		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	662	31/01/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	570		638		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	663	31/01/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	577		639	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	664	31/01/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	580		640	
						215-21-04-004-000-000				650,000
						531-04-00-000-000-000			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	665	31/01/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	547		641	
						215-21-04-004-000-000				728,000
						531-04-00-000-000-000			728,000	
								Total Comprobante :	728,000	728,000
3	666	31/01/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	543		642	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	667	31/01/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	495		643	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	668	31/01/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	484		644	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	669	31/01/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631		645	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	670	31/01/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	646		646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	671	31/01/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	647		647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	672	31/01/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	645		648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	673	31/01/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	640		649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	674	31/01/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636		650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	675	31/01/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	638		651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	677	31/01/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673		668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,444
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,444	
						Total Comprobante :			444,444	444,444
3	678	31/01/2024	016986878-6	CRISTIAN MARIO ABARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	642		669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 13/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	686	31/01/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	573		675		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,444	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,444		
									Total Comprobante :	444,444	444,444
3	687	31/01/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667		676		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,473	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,473		
									Total Comprobante :	386,473	386,473
3	689	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	10		744		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				10,178,165	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				90,524	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,178,165		
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			90,524		
									Total Comprobante :	10,268,689	10,268,689
3	690	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	11		745		
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				142,268	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			142,268		
									Total Comprobante :	142,268	142,268
3	691	31/01/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	12		746		
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				213,402	
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			213,402		
									Total Comprobante :	213,402	213,402
									Total día	32,441,393	32,441,393
								Total impreso	5,409,924,535	5,409,924,535	