LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	158	01/02/2024	065140849-0	SANDRA CRUZ GAJARDO	rinde PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	233		233	46
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,690	
					121-06-01-424-000-000	ASOCIACION INDIGENA DIAGUITA HIJOS DE L				149,690
					115-08-99-999-002-000	OTROS			310	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				310
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	159	01/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	256		270	56
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				208,134
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			208,134	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			208,134	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,000	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				260,134
								Total Comprobante :	520,268	520,268
5	160	02/02/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	727	47	727	5
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	1,220,268	1,220,268
5	161	02/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	728	47	728	5
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	162	02/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	775	47	775	5
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	163	02/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	776	47	776	5
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	164	02/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	777	47	777	5
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	165	02/02/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PRESTACION DE SERVICOS TRABAJO	DECRETO DE PAGO	845	53	845	6
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
5	166	02/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	PRESTACION DE SERVICOS MONITOR	DECRETO DE PAGO	846	53	846	6
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
5	167	02/02/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	773	48	773	22
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	168	02/02/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	774	48	774	22
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	169	02/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	800	48	800	22
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	170	02/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE	DECRETO DE PAGO	844	48	844	22
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
5	171	05/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4475			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				4,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,500	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,500	
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO				28,986
						Total Comprobante :			57,972	57,972
						Total día			7,127,470	7,127,470
5	172	06/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	868	58	868	7
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000
						Total Comprobante :			413,000	413,000
						Total día			413,000	413,000
5	173	06/02/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	869	58	869	7
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	174	06/02/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	886	58	886	7
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,356,000
						Total Comprobante :			1,356,000	1,356,000
5	175	06/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	887	26800	887	24
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			70,000	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
5	176	06/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $350.0	DECRETO DE PAGO	888	26801	888	25
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			350,000	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	177	06/02/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	870	57	870	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
5	178	06/02/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	872	57	872	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			805,621	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				805,621
						Total Comprobante :			805,621	805,621
5	179	06/02/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	873	57	873	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
5	180	06/02/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	874	57	874	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
5	181	06/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	875	57	875	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,171,223	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,171,223
						Total Comprobante :			1,171,223	1,171,223
5	182	06/02/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	876	57	876	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			650,696	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				650,696
						Total Comprobante :			650,696	650,696
5	183	06/02/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	877	57	877	23
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
5	184	06/02/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	878	57	878	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	185	06/02/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	879	57	879	23

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	186	06/02/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	880	57	880	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	187	06/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	881	57	881	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
								Total Comprobante :	660,600	660,600
5	188	06/02/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	882	57	882	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	189	06/02/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	883	57	883	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	190	06/02/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	884	57	884	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	191	06/02/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	885	57	885	23
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	192	06/02/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	908	60	908	26
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	193	06/02/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	938	60	938	26
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
5	194	06/02/2024	007806895-7	LUIS FERNANDO VEGA Z	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTOR	DECRETO DE PAGO	939	60	939	26
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			448,275	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				448,275
								Total Comprobante :	448,275	448,275
5	195	06/02/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		889	119
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				964,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			964,800	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			964,800	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				964,800
								Total Comprobante :	1,929,600	1,929,600
5	196	07/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMPLEMENTO DE VIATICO VA	DECRETO	4268		272	57
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,300	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,300	
					114-03-01-409-000-000	ROMANE ARACENA PEREZ				16,300
								Total Comprobante :	32,600	32,600
								Total día	25,241,300	25,241,300
5	197	07/02/2024	019356899-8	SYNARA JEANNETTE G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	936	63	936	27
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			192,638	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				192,638
								Total Comprobante :	192,638	192,638
5	198	08/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	COMISION A LA COPIAPO POR EL D	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				11,150
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,150	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			11,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-337-000-000	ANT. ADRIAN CONTRERA ESCOBAR				35,637
								Total Comprobante :	71,274	71,274
								Total día	263,912	263,912
5	199	08/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	rinde COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4397		1026	129
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				12,350
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,350	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			12,350	
					114-03-01-337-000-000	ANT. ADRIAN CONTRERA ESCOBAR				36,837
								Total Comprobante :	73,674	73,674
5	200	08/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE JUGUETES SEGUN ODP N°9	DECRETO DE PAGO	1005	66	1005	28
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			57,080	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				57,080
								Total Comprobante :	57,080	57,080
5	201	09/02/2024	072890900-5	MARIA CRUZ ARAYA	rinde APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	12195		12195	1394
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	530,754	530,754
5	202	09/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	2742			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,169
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				59,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,169	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			59,000	
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				141,169
								Total Comprobante :	282,338	282,338
5	203	09/02/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1025	68	1025	29
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	204	09/02/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1032	68	1032	29
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577
5	205	09/02/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1042	68	1042	29
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	206	09/02/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1043	68	1043	29
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
								Total Comprobante :	757,352	757,352
5	207	09/02/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1044	68	1044	29
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
5	208	09/02/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		937	127
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				198,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			198,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			198,600	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				198,600
								Total Comprobante :	397,200	397,200
5	209	12/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	1049	2588	1049	9
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	6,751,279	6,751,279
5	210	12/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR UN MON	DECRETO DE PAGO	1050	2589	1050	10
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			50,000	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		50,000	50,000
5	211	12/02/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	1129	75	1129	11
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			740,000	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				740,000
							Total Comprobante :		740,000	740,000
5	212	12/02/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE 9 BLOQUEDAORES SEGUN O	DECRETO DE PAGO	1130	75	1130	11
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			179,011	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				179,011
							Total Comprobante :		179,011	179,011
5	213	12/02/2024	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO DE KIT ALEMENTOS DE PROTE	DECRETO DE PAGO	1142	75	1142	11
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			865,725	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				865,725
							Total Comprobante :		865,725	865,725
5	214	12/02/2024	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO KIT DE ELEMENTOS DE PROTE	DECRETO DE PAGO	1143	75	1143	11
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			552,922	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				552,922
							Total Comprobante :		552,922	552,922
5	215	12/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO SERVCIO DE AGUA POTABLE Y	DECRETO DE PAGO	1045	74	1045	31
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			33,500	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				33,500
							Total Comprobante :		33,500	33,500
5	216	12/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	1046	74	1046	31
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			21,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				21,200
							Total Comprobante :		21,200	21,200
5	217	12/02/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1098	74	1098	31
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
							Total Comprobante :		938,700	938,700
5	218	12/02/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1099	74	1099	31

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	219	12/02/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1100	74	1100	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	220	12/02/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1101	74	1101	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	221	12/02/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1102	74	1102	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	222	12/02/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1103	74	1103	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	223	12/02/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1104	74	1104	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
								Total Comprobante :	1,391,022	1,391,022
5	224	12/02/2024	013648445-1	LORETTO CAMILA TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1105	74	1105	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,202,528	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,202,528
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
5	225	12/02/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1106	74	1106	31
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598
								Total Comprobante :	748,598	748,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	226	12/02/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1109	74	1109	31
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
5	227	12/02/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1110	74	1110	31
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
5	228	12/02/2024	013743978-6	MARGORIE ALEJANDRA	PAGO SERVICIO DE COCTEL SEGUN	DECRETO DE PAGO	1131	74	1131	31
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			190,000	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	229	13/02/2024	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO DE 50 TAZONES IMPRESOS PA	DECRETO DE PAGO	1214	77	1214	12
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			193,997	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				193,997
								Total Comprobante :	193,997	193,997
								Total día	12,770,996	12,770,996
5	230	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU	DECRETO DE PAGO	1220	77	1220	12
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			189,962	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				189,962
								Total Comprobante :	189,962	189,962
5	231	14/02/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO DE POLERAS Y CHAQUETAS SE	DECRETO DE PAGO	1215	2590	1215	13
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			179,999	
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	369,961	369,961
1	232	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,217	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,665	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			427,776	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,092	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,636	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,400	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			805	
					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				573,215
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				346,342
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,092
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				805
						Total Comprobante :			961,454	961,454
						Total día			961,454	961,454
5	232	14/02/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1221	80	1221	14
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
1	233	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,120,961	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,120,961
						Total Comprobante :			1,120,961	1,120,961
						Total día			1,120,961	1,120,961
5	233	14/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1107	79	1107	32
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
						Total día			797,634	797,634
1	234	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,737,180	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			355,500	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,092,680
						Total Comprobante :			2,092,680	2,092,680
						Total día			2,092,680	2,092,680
5	234	14/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1108	79	1108	32

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
						Total día			797,634	797,634
1	235	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,100,866	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,446,921	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			46,559	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			516,313	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,514	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,594,346
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				521,827
						Total Comprobante :			7,116,173	7,116,173
						Total día			7,116,173	7,116,173
5	235	14/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1189	79	1189	32
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
						Total Comprobante :			371,730	371,730
						Total día			371,730	371,730
1	236	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			39,349	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			209,926	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				249,775
						Total Comprobante :			249,775	249,775
						Total día			249,775	249,775
5	236	16/02/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE BLOQUEADORES SEGUN ODP	DECRETO DE PAGO	1241	87	1241	15
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			76,799	
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				76,799
						Total Comprobante :			76,799	76,799
						Total día			76,799	76,799
1	237	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			82,862,046	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				82,862,046
								Total Comprobante :	82,862,046	82,862,046
								Total día	82,862,046	82,862,046
5	237	16/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE 29 FACTURAS CGE PUESTA	DECRETO DE PAGO	1226	86	1226	33
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			2,039,483	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				2,039,483
								Total Comprobante :	2,039,483	2,039,483
								Total día	2,039,483	2,039,483
1	238	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			202,441	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				202,441
								Total Comprobante :	202,441	202,441
								Total día	202,441	202,441
5	238	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO DE TINTAS SEG	DECRETO DE PAGO	1242	86	1242	33
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			121,799	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				121,799
								Total Comprobante :	121,799	121,799
								Total día	121,799	121,799
1	239	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			12,465	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,043	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			9,719	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,027	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,032	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,259
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,027
								Total Comprobante :	69,286	69,286
								Total día	69,286	69,286
5	239	16/02/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE 33 ARCHIVADORES SEGUN	DECRETO DE PAGO	1243	86	1243	33
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			174,900	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				174,900
								Total Comprobante :	174,900	174,900
								Total día	174,900	174,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	240	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			28,000	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			280,003	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,620	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,000
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				280,003
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,620
						Total Comprobante :			312,623	312,623
						Total día			312,623	312,623
5	240	16/02/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1297	86	1297	33
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
						Total día			1,038,776	1,038,776
1	241	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			243,980	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			20,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				264,030
						Total Comprobante :			264,030	264,030
						Total día			264,030	264,030
5	241	16/02/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1298	86	1298	33
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
						Total día			1,038,776	1,038,776
1	242	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			36,028	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,028
						Total Comprobante :			36,028	36,028
						Total día			36,028	36,028
5	242	16/02/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1299	86	1299	33
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
1	243	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS			69,179	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				69,179
								Total Comprobante :	69,179	69,179
								Total día	69,179	69,179
5	243	16/02/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1308	86	1308	33
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,116,078
								Total Comprobante :	1,116,078	1,116,078
								Total día	1,116,078	1,116,078
1	244	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,934,669	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,224,444	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			107,767	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,394	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,360	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			423	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			208,898	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			125,339	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				8,449,702
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,069,402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,767
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				423
								Total Comprobante :	13,627,294	13,627,294
								Total día	13,627,294	13,627,294
5	244	16/02/2024	021845093-8	FRANCISCA CATALDO DU	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DON	DECRETO DE PAGO	1188		1188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-9,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-9,500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-9,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-9,500
								Total Comprobante :	-19,000	-19,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	-19,000	-19,000
1	245	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			780,120	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			77,208	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			51,472	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				51,472
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				77,208
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				780,120
								Total Comprobante :	908,800	908,800
								Total día	908,800	908,800
5	245	16/02/2024	021845093-8	FRANCISCA CATALDO DU	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DON	DECRETO DE PAGO	1188		1188	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				9,500
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,500	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,500
								Total Comprobante :	19,000	19,000
								Total día	19,000	19,000
1	246	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,989,548	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			872,746	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			152,104	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,875,227
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				152,104
								Total Comprobante :	6,027,331	6,027,331
								Total día	6,027,331	6,027,331
5	246	20/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1338	26805	1338	36
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,416,760	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,416,760
								Total Comprobante :	1,416,760	1,416,760
								Total día	1,416,760	1,416,760
1	247	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			5,115	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,115
								Total Comprobante :	5,115	5,115
								Total día	5,115	5,115
5	247	20/02/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1339	26806	1339	37
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			261,300	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				261,300
								Total Comprobante :	261,300	261,300
								Total día	261,300	261,300
1	248	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			166,600	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
5	248	20/02/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1340	26807	1340	38
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			91,050	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				91,050
								Total Comprobante :	91,050	91,050
								Total día	91,050	91,050
1	249	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			53,644	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,469	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			365	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,053	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				62,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				365
								Total Comprobante :	62,531	62,531
								Total día	62,531	62,531
5	249	20/02/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1341	26808	1341	39
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			289,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				289,700
								Total Comprobante :	289,700	289,700
								Total día	289,700	289,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	250	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,497	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			54,966	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			906	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,497
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				54,966
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				906
						Total Comprobante :			61,369	61,369
						Total día			61,369	61,369
5	250	20/02/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1342	26809	1342	40
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			954,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				954,400
						Total Comprobante :			954,400	954,400
						Total día			954,400	954,400
1	251	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			79,420	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			302,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				381,840
						Total Comprobante :			381,840	381,840
						Total día			381,840	381,840
5	251	20/02/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1344	26810	1344	41
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			601,100	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				601,100
						Total Comprobante :			601,100	601,100
						Total día			601,100	601,100
1	252	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			7,720	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,720
						Total Comprobante :			7,720	7,720
						Total día			7,720	7,720
5	252	20/02/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1345	26811	1345	42
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			77,100	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				77,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	77,100	77,100
								Total día	77,100	77,100
1	253	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			233,998	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,510	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				233,998
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,510
								Total Comprobante :	237,508	237,508
								Total día	237,508	237,508
5	253	20/02/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1346	26812	1346	43
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			368,750	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				368,750
								Total Comprobante :	368,750	368,750
								Total día	368,750	368,750
1	254	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,434	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			96,514	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,435	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,434
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,435
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,514
								Total Comprobante :	113,953	113,953
								Total día	113,953	113,953
5	254	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1355	26813	1355	44
					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	255	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,756	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			329,593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,640	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,844	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			5,232	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			296	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			55,619	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			33,372	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				390,444
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				233,972
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,640
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				296
						Total Comprobante :			650,352	650,352
						Total día			650,352	650,352
5	255	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1356	26814	1356	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	256	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,315,620	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,315,620
						Total Comprobante :			1,315,620	1,315,620
						Total día			1,315,620	1,315,620
5	256	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1351	26815	1351	46
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	257	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,262,660	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,340	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,327,000
						Total Comprobante :			1,327,000	1,327,000
						Total día			1,327,000	1,327,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	257	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1352	26816	1352	47
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
1	258	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,317,528	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,400,987	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			206,021	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			838	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,744,381
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206,859
								Total Comprobante :	8,951,240	8,951,240
								Total día	8,951,240	8,951,240
5	258	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1353	26817	1353	48
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	259	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,661,682	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			262,041	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,925,773
								Total Comprobante :	1,925,773	1,925,773
								Total día	1,925,773	1,925,773
5	259	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	1354	26818	1354	49
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
1	260	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
5	260	21/02/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1343	92	1343	50
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			424,650	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				424,650
						Total Comprobante :			424,650	424,650
						Total día			424,650	424,650
1	261	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 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	261	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			388,234	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			573,215	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,217
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256,665
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				427,776
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				41,092
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,636
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				7,400
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				805
					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				-5
						Total Comprobante :			961,449	961,449
						Total día			961,449	961,449
5	261	21/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	2456		5630	710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				258,245
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			258,245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			258,245	
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA				258,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	516,490	516,490
								Total día	516,490	516,490
1	262	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,124	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,776	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,351	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			219	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,848	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,748
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,570
								Total Comprobante :	31,318	31,318
								Total día	31,318	31,318
2	262	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,154,562	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,120,961
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
								Total Comprobante :	1,154,562	1,154,562
								Total día	1,154,562	1,154,562
5	262	22/02/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		1440	165
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				83,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			83,600	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				83,600
								Total Comprobante :	167,200	167,200
								Total día	167,200	167,200
1	263	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			27,866	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			143,558	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,866
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				143,558
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,572
								Total Comprobante :	173,996	173,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			173,996	173,996
2	263	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,092,680	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,737,180
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				355,500
						Total Comprobante :			2,092,680	2,092,680
						Total día			2,092,680	2,092,680
5	263	22/02/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		1441	166
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				119,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			119,700	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			119,700	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				119,700
						Total Comprobante :			239,400	239,400
						Total día			239,400	239,400
1	264	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			176,960	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			93,670	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			111,445	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				270,630
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				111,445
						Total Comprobante :			382,075	382,075
						Total día			382,075	382,075
2	264	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,175,050	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,100,866
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,446,921
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				797,041
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				46,559
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				516,313
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,514
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				261,772
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				64
						Total Comprobante :			8,175,050	8,175,050
						Total día			8,175,050	8,175,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	264	23/02/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APORTE AÑO 2023	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			97,130	
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				97,130
					115-08-99-999-002-000	OTROS			2,870	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				2,870
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	265	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			99,083	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,083
						Total Comprobante :			99,083	99,083
						Total día			99,083	99,083
2	265	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			249,775	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				39,349
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				209,926
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			249,775	249,775
						Total día			249,775	249,775
5	265	23/02/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	968		1395	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-418-000-000	ANT.MARCELA NUÑEZ RIQUELME				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
						Total día			84,972	84,972
1	266	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			514,744	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				514,744
						Total Comprobante :			514,744	514,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	514,744	514,744
2	266	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,862,046	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				82,862,046
								Total Comprobante :	82,862,046	82,862,046
								Total día	82,862,046	82,862,046
5	266	23/02/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	968		1393	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO				42,486
								Total Comprobante :	84,972	84,972
								Total día	84,972	84,972
1	267	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			96,514	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,514
								Total Comprobante :	101,084	101,084
								Total día	101,084	101,084
2	267	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,441	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				202,441
								Total Comprobante :	202,441	202,441
								Total día	202,441	202,441
5	267	23/02/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	968		1394	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
						Total día			84,972	84,972
1	268	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,434	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,567,775	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,612,955	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,905	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,420	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,855	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			492	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			151,184	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			90,710	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,773,994
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,670,339
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,905
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				492
						Total Comprobante :			4,505,730	4,505,730
						Total día			4,505,730	4,505,730
2	268	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,153	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,141
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
						Total Comprobante :			63,153	63,153
						Total día			63,153	63,153
5	268	27/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1741	104	1741	51
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
						Total día			797,634	797,634
1	269	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,219,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,219,300
								Total Comprobante :	1,219,300	1,219,300
								Total día	1,219,300	1,219,300
2	269	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			136,726	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				12,465
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,043
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				9,719
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,027
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,032
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				67,440
								Total Comprobante :	136,726	136,726
								Total día	136,726	136,726
5	269	27/02/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1742	104	1742	51
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
								Total día	1,186,754	1,186,754
1	270	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,880	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			96,510	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				739,900
								Total Comprobante :	739,900	739,900
								Total día	739,900	739,900
2	270	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			312,627	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				28,000
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				280,003
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,620
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	312,627	312,627
								Total día	312,627	312,627

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	270	27/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO DE PAGO		1743	104	1743		51	
						214-05-01-184-000-000		SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634		
						114-05-01-184-000-000		SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y						797,634
										Total Comprobante :		797,634		797,634
										Total día		797,634		797,634
1	271	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PATENT						0		0	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,042,323		
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				367,472		
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS				15,520		
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				61,871		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						1,425,315
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						61,871
										Total Comprobante :		1,487,186		1,487,186
										Total día		1,487,186		1,487,186
2	271	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 VARIOS						0		0	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS				264,030		
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS						243,980
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS						20,050
										Total Comprobante :		264,030		264,030
										Total día		264,030		264,030
5	271	27/02/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO DE PAGO		1744	104	1744		51	
						214-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057		
						114-05-01-499-000-000		PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA						658,057
										Total Comprobante :		658,057		658,057
										Total día		658,057		658,057
1	272	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DIRECC						0		0	
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				71,073		
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS				140,272		
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						211,845
										Total Comprobante :		211,845		211,845
										Total día		211,845		211,845
2	272	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 VARIOS						0		0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,030	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				36,028
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			36,030	36,030
						Total día			36,030	36,030
5	272	27/02/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1745	104	1745	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
						Total Comprobante :			658,057	658,057
						Total día			658,057	658,057
1	273	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 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
2	273	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,310	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				68,000
					121-06-01-424-000-000	ASOCIACION INDIGENA DIAGUITA HIJOS DE L				310
						Total Comprobante :			68,310	68,310
						Total día			68,310	68,310
5	273	27/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1746	104	1746	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
						Total Comprobante :			371,730	371,730
						Total día			371,730	371,730
1	274	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 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	274	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,179	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				69,179
								Total Comprobante :	69,179	69,179
								Total día	69,179	69,179
5	274	27/02/2024	013648445-1	LORETTO CAMILA TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1747	104	1747	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,202,528	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,202,528
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
								Total día	1,202,528	1,202,528
1	275	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,165	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,314	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,314
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,165
								Total Comprobante :	8,479	8,479
								Total día	8,479	8,479
2	275	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,276,278	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			8,449,702	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,934,669
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,224,444
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				107,767
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,394
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,360
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				423
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				208,898
					115-08-99-999-002-000	OTROS				125,339
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				98,687
								Total Comprobante :	13,725,980	13,725,980
								Total día	13,725,980	13,725,980
5	275	27/02/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1748	104	1748	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	658,057	658,057
								Total día	658,057	658,057
1	276	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			94,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			110,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,820
								Total Comprobante :	205,820	205,820
								Total día	205,820	205,820
2	276	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			908,800	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				780,120
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				77,208
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				51,472
								Total Comprobante :	908,800	908,800
								Total día	908,800	908,800
5	276	27/02/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1749	104	1749	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
								Total día	658,057	658,057
1	277	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			15,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,440
								Total Comprobante :	15,440	15,440
								Total día	15,440	15,440
2	277	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,044,325	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,989,548
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				872,746
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,995
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				152,104
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,044,325	6,044,325
								Total día	6,044,325	6,044,325
5	277	27/02/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1750	104	1750	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
								Total día	658,057	658,057
1	278	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,559,892	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,559,892
								Total Comprobante :	1,559,892	1,559,892
								Total día	1,559,892	1,559,892
2	278	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,110	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				5,115
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	5,110	5,110
								Total día	5,110	5,110
5	278	07/02/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1751	104	1751	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598
								Total Comprobante :	748,598	748,598
								Total día	748,598	748,598
1	279	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,434	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,435	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,434
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,435
								Total Comprobante :	12,869	12,869
								Total día	12,869	12,869
2	279	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			166,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			3,600,000	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			835,150	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				166,600
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				3,600,000
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				835,150
						Total Comprobante :			4,601,750	4,601,750
						Total día			4,601,750	4,601,750
5	279	27/02/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1752	104	1752	51
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
						Total día			1,391,022	1,391,022
1	280	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			437,126	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			728,542	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			154,882	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,348	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,158	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			947	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			354,686	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			212,811	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,115,386
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				668,285
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,882
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				947
						Total Comprobante :			1,939,500	1,939,500
						Total día			1,939,500	1,939,500
2	280	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,503	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				31,503
						Total Comprobante :			31,503	31,503
						Total día			31,503	31,503
5	280	27/02/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1753	104	1753	51
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
								Total día	1,186,754	1,186,754
1	281	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			751,349	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				751,349
								Total Comprobante :	751,349	751,349
								Total día	751,349	751,349
2	281	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,986	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				53,644
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,469
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				365
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,053
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				20,455
								Total Comprobante :	82,986	82,986
								Total día	82,986	82,986
5	281	27/02/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1754	104	1754	51
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,353,252
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
								Total día	1,353,252	1,353,252
1	282	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			731,850	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				828,360
								Total Comprobante :	828,360	828,360
								Total día	828,360	828,360
2	282	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,370	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,497
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				54,966
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	61,370	61,370
								Total día	61,370	61,370
5	282	27/02/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1755	104	1755	51
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,353,252
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
								Total día	1,353,252	1,353,252
1	283	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			903,423	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			520,843	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,929	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			201,658	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			61,954	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500,195
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				263,612
								Total Comprobante :	1,763,807	1,763,807
								Total día	1,763,807	1,763,807
2	283	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			381,840	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				79,420
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				302,420
								Total Comprobante :	381,840	381,840
								Total día	381,840	381,840
5	283	27/02/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1757	104	1757	51
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,224,804	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,224,804
								Total Comprobante :	1,224,804	1,224,804
								Total día	1,224,804	1,224,804
1	284	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,162	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,162
								Total Comprobante :	23,162	23,162

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	23,162	23,162
2	284	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,720	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,720
								Total Comprobante :	7,720	7,720
								Total día	7,720	7,720
5	284	27/02/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1758	104	1758	51
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			799,289	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				799,289
								Total Comprobante :	799,289	799,289
								Total día	799,289	799,289
1	285	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
2	285	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			237,508	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				233,998
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,510
								Total Comprobante :	237,508	237,508
								Total día	237,508	237,508
5	285	27/02/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1760	104	1760	51
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
1	286	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,304	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				58,304
								Total Comprobante :	58,304	58,304
								Total día	58,304	58,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	286	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,515	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,434	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,434
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				96,514
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,435
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			113,949	113,949
						Total día			113,949	113,949
5	286	27/02/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1761	104	1761	51
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
						Total día			1,239,417	1,239,417
1	287	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			7,890	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			78,892	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,696	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,890
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				78,892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,696
						Total Comprobante :			88,478	88,478
						Total día			88,478	88,478
2	287	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			417,258	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			390,444	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,756
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				329,593
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,640
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,844
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				5,232
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				296
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				55,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				33,372
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				157,356
								Total Comprobante :	807,702	807,702
								Total día	807,702	807,702
5	287	27/02/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1762	104	1762	51
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			645,582	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				645,582
								Total Comprobante :	645,582	645,582
								Total día	645,582	645,582
1	288	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			150,790	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			78,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				228,840
								Total Comprobante :	228,840	228,840
								Total día	228,840	228,840
2	288	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,356,570	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,315,620
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
								Total Comprobante :	1,356,570	1,356,570
								Total día	1,356,570	1,356,570
5	288	27/02/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1763	104	1763	51
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
1	289	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			87,503	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,503
								Total Comprobante :	87,503	87,503
								Total día	87,503	87,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	289	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,327,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,262,660
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,340
						Total Comprobante :			1,327,000	1,327,000
						Total día			1,327,000	1,327,000
5	289	27/02/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1764	104	1764	51
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
						Total Comprobante :			938,700	938,700
						Total día			938,700	938,700
1	290	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			25,738	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			25,738	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				25,738
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				25,738
						Total Comprobante :			51,476	51,476
						Total día			51,476	51,476
2	290	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,137,990	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,317,528
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,400,987
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				134,364
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				206,021
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				838
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				26
						Total Comprobante :			9,137,990	9,137,990
						Total día			9,137,990	9,137,990
5	290	27/02/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1765	104	1765	51
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,116,078
						Total Comprobante :			1,116,078	1,116,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,116,078	1,116,078
1	291	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			599,121	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			998,533	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			29,023	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,909	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,003	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,294	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			58,882	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			35,329	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,064,418
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				637,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,023
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,294
								Total Comprobante :	1,732,094	1,732,094
								Total día	1,732,094	1,732,094
2	291	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,925,771	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,661,682
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				262,041
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,050
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	1,925,771	1,925,771
								Total día	1,925,771	1,925,771
5	291	27/02/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1766	104	1766	51
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
1	292	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			781,909	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				781,909
								Total Comprobante :	781,909	781,909
								Total día	781,909	781,909

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	292	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			213,402	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				213,402
						Total Comprobante :			213,402	213,402
						Total día			213,402	213,402
5	292	27/02/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1767	104	1767	51
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
						Total día			1,408,577	1,408,577
1	293	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,358,116	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,340	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,422,456
						Total Comprobante :			3,422,456	3,422,456
						Total día			3,422,456	3,422,456
2	293	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
5	293	27/02/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1768	104	1768	51
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
						Total Comprobante :			1,381,062	1,381,062
						Total día			1,381,062	1,381,062
1	294	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,259,806	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,604	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			28,453	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			251,652	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,551	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,563,863
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				253,203
								Total Comprobante :	13,817,066	13,817,066
								Total día	13,817,066	13,817,066
2	294	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			231,352	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				192,566
								Total Comprobante :	231,352	231,352
								Total día	231,352	231,352
5	294	27/02/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1769	104	1769	51
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
1	295	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			22,631	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,631
								Total Comprobante :	22,631	22,631
								Total día	22,631	22,631
2	295	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,124
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,776
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,351
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				219
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,848
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				13,682
								Total Comprobante :	45,000	45,000
								Total día	45,000	45,000
5	295	27/02/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1770	104	1770	51
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
1	296	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			357,735,136	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			2,906,259	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			6,420,128	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,420,128
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				357,735,136
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,906,259
								Total Comprobante :	367,061,523	367,061,523
								Total día	367,061,523	367,061,523
2	296	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,999	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				27,866
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				143,558
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,572
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	173,999	173,999
								Total día	173,999	173,999
5	296	27/02/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1771	104	1771	51
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
1	297	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			138	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			131,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			63,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				195,438
								Total Comprobante :	195,438	195,438
								Total día	195,438	195,438
2	297	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			382,075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				176,960
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				93,670
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				111,445
						Total Comprobante :			382,075	382,075
						Total día			382,075	382,075
5	297	27/02/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1772	104	1772	51
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
						Total Comprobante :			757,352	757,352
						Total día			757,352	757,352
1	298	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			30,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,880
						Total Comprobante :			30,880	30,880
						Total día			30,880	30,880
2	298	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,080	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				99,083
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			99,080	99,080
						Total día			99,080	99,080
5	298	27/02/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1773	104	1773	51
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
1	299	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,434	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,435	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,434
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,435
						Total Comprobante :			12,869	12,869
						Total día			12,869	12,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	299	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			514,744	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				514,744
						Total Comprobante :			514,744	514,744
						Total día			514,744	514,744
5	299	27/02/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1774	104	1774	51
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
						Total día			1,460,200	1,460,200
1	300	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,794	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			597,990	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			343,216	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,482	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			82,635	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,099	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			411,263	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			246,758	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,091,888
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				653,034
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				343,216
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,099
						Total Comprobante :			2,090,237	2,090,237
						Total día			2,090,237	2,090,237
2	300	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,084	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				96,514
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			101,084	101,084
						Total día			101,084	101,084
5	300	27/02/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1775	104	1775	51
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
								Total día	1,460,200	1,460,200
1	301	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,390	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,390
								Total Comprobante :	35,390	35,390
								Total día	35,390	35,390
2	301	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,817,062	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,773,994	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,567,775
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,612,955
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				60,905
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,420
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				9,855
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				492
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				151,184
					115-08-99-999-002-000	OTROS				90,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				85,317
								Total Comprobante :	4,591,056	4,591,056
								Total día	4,591,056	4,591,056
5	301	27/02/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1787	104	1787	51
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	302	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			675,569	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			193,020	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				868,589
								Total Comprobante :	868,589	868,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	868,589	868,589
2	302	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,249,750	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,219,300
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
								Total Comprobante :	1,249,750	1,249,750
								Total día	1,249,750	1,249,750
5	302	27/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1790	109	1790	1790
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			83,408,257	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				83,408,257
								Total Comprobante :	83,408,257	83,408,257
								Total día	83,408,257	83,408,257
1	303	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			796,780	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			288,873	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			86,212	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				983,415
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				375,085
								Total Comprobante :	1,358,500	1,358,500
								Total día	1,358,500	1,358,500
2	303	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			739,900	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				546,880
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				96,510
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
								Total Comprobante :	739,900	739,900
								Total día	739,900	739,900
5	303	27/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1778	105	1778	16
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	300,000	300,000
1	304	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			29,273	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,273
								Total Comprobante :	29,273	29,273
								Total día	29,273	29,273
2	304	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500,587	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,042,323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				367,472
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,385
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,520
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				61,871
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				16
								Total Comprobante :	1,500,587	1,500,587
								Total día	1,500,587	1,500,587
5	304	27/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1779	105	1779	16
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	305	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
2	305	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			211,840	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				71,073
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				140,272
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	211,840	211,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	211,840	211,840
5	305	27/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	1780	105	1780	16
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	306	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,506	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,198	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
2	306	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
								Total Comprobante :	2,500	2,500
								Total día	2,500	2,500
5	306	27/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1781	105	1781	16
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	307	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			46,840	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			121,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				168,390
								Total Comprobante :	168,390	168,390
								Total día	168,390	168,390
2	307	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			208,324	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				169,538
								Total Comprobante :	208,324	208,324
								Total día	208,324	208,324
5	307	27/02/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1782	105	1782	16
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	550,000	550,000
1	308	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			136,406	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				136,406
								Total Comprobante :	136,406	136,406
								Total día	136,406	136,406
2	308	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,160	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,165
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,314
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				31,684
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	40,160	40,160
								Total día	40,160	40,160
5	308	27/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1783	105	1783	16
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000
								Total Comprobante :	413,000	413,000
								Total día	413,000	413,000
1	309	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			796,977	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,328,294	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,979	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,914	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,831	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,332,125
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				798,891
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,979
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				384
								Total Comprobante :	2,157,379	2,157,379
								Total día	2,157,379	2,157,379
2	309	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			205,820	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				94,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				110,970
								Total Comprobante :	205,820	205,820
								Total día	205,820	205,820
5	309	27/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1784	105	1784	16
					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	310	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,298,250	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,298,250
								Total Comprobante :	1,298,250	1,298,250
								Total día	1,298,250	1,298,250
2	310	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,440	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				15,440
								Total Comprobante :	15,440	15,440
								Total día	15,440	15,440
5	310	27/02/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1785	105	1785	16
					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	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	311	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,890	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,340	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			38,604	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			25,736	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				25,736
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				38,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				611,230
						Total Comprobante :			675,570	675,570
						Total día			675,570	675,570
2	311	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,559,892	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,559,892
						Total Comprobante :			1,559,892	1,559,892
						Total día			1,559,892	1,559,892
5	311	27/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	PRESTACION DE SERVICIOS MONITO	DECRETO DE PAGO	1786	105	1786	16
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
						Total día			1,030,000	1,030,000
1	312	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			831,279	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			413,406	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			51,642	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,257,618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,642
						Total Comprobante :			1,309,260	1,309,260
						Total día			1,309,260	1,309,260
2	312	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,436	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,434	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,434
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	12,870	12,870
								Total día	12,870	12,870
5	312	27/02/2024	089629300-1	DYNAMICS MEDIA GROUP	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIO	DECRETO DE PAGO	1479	106	1479	2
					214-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			15,434,000	
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU				15,434,000
								Total Comprobante :	15,434,000	15,434,000
								Total día	15,434,000	15,434,000
1	313	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			107,293	
					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				133,657
								Total Comprobante :	133,657	133,657
								Total día	133,657	133,657
2	313	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			69,360,456	
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				14,750,496
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				28,804,336
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				25,805,624
								Total Comprobante :	69,360,456	69,360,456
								Total día	69,360,456	69,360,456
5	313	28/02/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1914	113	1914	17
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
1	314	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			45,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				66,600
								Total Comprobante :	66,600	66,600
								Total día	66,600	66,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	314	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			861,220	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,115,386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,126
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				728,542
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				154,882
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,348
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,158
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				947
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				354,686
					115-08-99-999-002-000	OTROS				212,811
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				37,096
						Total Comprobante :			1,976,606	1,976,606
						Total día			1,976,606	1,976,606
5	314	28/02/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1915	113	1915	17
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,356,000
						Total Comprobante :			1,356,000	1,356,000
						Total día			1,356,000	1,356,000
1	315	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			15,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,440
						Total Comprobante :			15,440	15,440
						Total día			15,440	15,440
2	315	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			772,349	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				751,349
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				21,000
						Total Comprobante :			772,349	772,349
						Total día			772,349	772,349
5	315	28/02/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1976	113	1976	17
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
								Total día	1,030,000	1,030,000
1	316	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			715,252	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				715,252
								Total Comprobante :	715,252	715,252
								Total día	715,252	715,252
2	316	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			828,360	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				731,850
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
								Total Comprobante :	828,360	828,360
								Total día	828,360	828,360
5	316	28/02/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1756	112	1756	53
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,234,546	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,234,546
								Total Comprobante :	1,234,546	1,234,546
								Total día	1,234,546	1,234,546
1	317	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			115,142	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			115,142	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				115,142
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				115,142
								Total Comprobante :	230,284	230,284
								Total día	230,284	230,284
2	317	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,933,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				903,423
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				520,843
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				35,929
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				75,929
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				201,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				61,954
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				133,237
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				27
								Total Comprobante :	1,933,000	1,933,000
								Total día	1,933,000	1,933,000
5	317	08/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1759	112	1759	53
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,219,933	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,219,933
								Total Comprobante :	1,219,933	1,219,933
								Total día	1,219,933	1,219,933
1	318	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			472,284	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			787,138	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			126,229	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,628	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			17,714	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			510,224	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			306,135	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,315,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				789,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,229
								Total Comprobante :	2,230,352	2,230,352
								Total día	2,230,352	2,230,352
2	318	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,151	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				23,162
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	23,151	23,151
								Total día	23,151	23,151
5	318	28/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1916	112	1916	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	319	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			866,009	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				866,009
								Total Comprobante :	866,009	866,009
								Total día	866,009	866,009
2	319	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 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
5	319	28/02/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1917	112	1917	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	320	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,190,299	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			96,510	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			115,812	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			77,208	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				77,208
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				115,812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,286,809
								Total Comprobante :	1,479,829	1,479,829
								Total día	1,479,829	1,479,829
2	320	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			396,752	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				58,304
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				338,454
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	396,752	396,752
								Total día	396,752	396,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	320	28/02/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1918	112	1918	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	321	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			241,735	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,703	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			24,887	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				461,371
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,887
								Total Comprobante :	486,258	486,258
								Total día	486,258	486,258
2	321	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			88,480	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				7,890
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				78,892
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,696
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	88,480	88,480
								Total día	88,480	88,480
5	321	28/02/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1919	112	1919	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	322	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			836,430	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			77,715	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				914,645
								Total Comprobante :	914,645	914,645
								Total día	914,645	914,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	322	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			228,840	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				150,790
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				78,050
						Total Comprobante :			228,840	228,840
						Total día			228,840	228,840
5	322	28/02/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1921	112	1921	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	323	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	323	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,500	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				87,503
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			87,500	87,500
						Total día			87,500	87,500
5	323	28/02/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1924	112	1924	53
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
1	324	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,376	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,376
						Total Comprobante :			50,376	50,376
						Total día			50,376	50,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	324	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,738	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			25,738	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				25,738
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				25,738
						Total Comprobante :			51,476	51,476
						Total día			51,476	51,476
5	324	28/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	1934	112	1934	53
					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	325	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,960	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,930
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,960
						Total Comprobante :			13,890	13,890
						Total día			13,890	13,890
2	325	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,944,849	
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				39,944,849
						Total Comprobante :			39,944,849	39,944,849
						Total día			39,944,849	39,944,849
5	325	28/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1935	112	1935	53
					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	326	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			14,000	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,100
								Total Comprobante :	18,100	18,100
								Total día	18,100	18,100
2	326	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			704,768	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,064,418	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				599,121
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				998,533
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				29,023
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,909
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				7,003
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,294
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				58,882
					115-08-99-999-002-000	OTROS				35,329
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				37,096
								Total Comprobante :	1,769,186	1,769,186
								Total día	1,769,186	1,769,186
5	326	28/02/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1936	112	1936	53
					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	327	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			42,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,460
								Total Comprobante :	42,460	42,460
								Total día	42,460	42,460
2	327	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			809,209	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				781,909
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	809,209	809,209
								Total día	809,209	809,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	327	28/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE	DECRETO DE PAGO	1937	112	1937	53
					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	328	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,560,385	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,560,385
						Total Comprobante :			1,560,385	1,560,385
						Total día			1,560,385	1,560,385
2	328	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,422,456	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,358,116
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,340
						Total Comprobante :			3,422,456	3,422,456
						Total día			3,422,456	3,422,456
5	328	28/02/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1944	112	1944	53
					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	329	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,217	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			828,571	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,380,953	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,479	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,599	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,212	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			327	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			58,685	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			35,211	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,442,850
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				868,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,479
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				327
						Total Comprobante :			2,334,254	2,334,254
						Total día			2,334,254	2,334,254
2	329	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,035,112	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,259,806
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				101,287
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				28,453
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				251,652
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,551
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				116,752
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
						Total Comprobante :			14,035,112	14,035,112
						Total día			14,035,112	14,035,112
5	329	28/02/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1972	112	1972	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	330	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			624,530	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				624,530
						Total Comprobante :			624,530	624,530
						Total día			624,530	624,530
2	330	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,625	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,631
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			22,625	22,625
						Total día			22,625	22,625
5	330	28/02/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1973	112	1973	53

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	331	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			514,709	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,170	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			38,604	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			25,736	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				25,736
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				38,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				546,879
								Total Comprobante :	611,219	611,219
								Total día	611,219	611,219
2	331	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			367,061,523	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				357,735,136
					115-08-99-999-002-000	OTROS				2,906,259
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				6,420,128
								Total Comprobante :	367,061,523	367,061,523
								Total día	367,061,523	367,061,523
5	331	28/02/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1974	112	1974	53
					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	332	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			257,848	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,831	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			14,198	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,133	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				437,448
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	452,779	452,779
								Total día	452,779	452,779
2	332	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			448,275	
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER				448,275
								Total Comprobante :	448,275	448,275
								Total día	448,275	448,275
5	332	28/02/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1975	112	1975	53
					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	333	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					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
2	333	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,014	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,006
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
								Total Comprobante :	63,014	63,014
								Total día	63,014	63,014
5	333	28/02/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1989	112	1989	53
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
1	334	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,100
								Total Comprobante :	4,100	4,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,100	4,100
2	334	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			195,440	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				138
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				131,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				63,350
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	195,440	195,440
								Total día	195,440	195,440
5	334	28/02/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1990	112	1990	53
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	335	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			25,738	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			25,738	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				25,738
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				25,738
								Total Comprobante :	51,476	51,476
								Total día	51,476	51,476
2	335	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,880	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				30,880
								Total Comprobante :	30,880	30,880
								Total día	30,880	30,880
5	335	27/02/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	365		365	68
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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
1	336	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,434	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			910,435	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,517,393	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,959	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,105	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,904	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,238	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			205,045	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			123,027	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,741,342
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,050,001
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,959
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,238
						Total Comprobante :			2,888,540	2,888,540
						Total día			2,888,540	2,888,540
2	336	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,436	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,434	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,434
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,435
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			12,870	12,870
						Total día			12,870	12,870
5	336	28/02/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	969		1897	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-419-000-000	ANT. HECTOR MANUEL GATICA				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
						Total día			84,972	84,972
1	337	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			672,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				672,860
								Total Comprobante :	672,860	672,860
								Total día	672,860	672,860
2	337	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			998,337	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,091,888	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				358,794
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				597,990
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				343,216
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,482
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				82,635
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,099
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				411,263
					115-08-99-999-002-000	OTROS				246,758
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	2,090,225	2,090,225
								Total día	2,090,225	2,090,225
5	337	28/02/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	969		1396	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-420-000-000	ANT. CRISTIAN ROJAS VALLEJOS				42,486
								Total Comprobante :	84,972	84,972
								Total día	84,972	84,972
1	338	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			305,590	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			160,850	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				466,440
								Total Comprobante :	466,440	466,440
								Total día	466,440	466,440
2	338	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,590	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				4,200
						Total Comprobante :			39,590	39,590
						Total día			39,590	39,590
5	338	28/02/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	969			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-421-000-000	ANT. BENEDICTO MANCILLA				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
						Total día			84,972	84,972
1	339	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,739,379	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,802	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			27,728	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,903,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,728
						Total Comprobante :			1,930,775	1,930,775
						Total día			1,930,775	1,930,775
2	339	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			868,589	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				675,569
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				193,020
						Total Comprobante :			868,589	868,589
						Total día			868,589	868,589
5	339	29/02/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1943	114	1943	18
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,300,000	1,300,000
1	340	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			17,181,073	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			22,631	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,203,704
								Total Comprobante :	17,203,704	17,203,704
								Total día	17,203,704	17,203,704
2	340	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,901,960	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				796,780
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				288,873
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				86,212
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				543,448
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
								Total Comprobante :	1,901,960	1,901,960
								Total día	1,901,960	1,901,960
5	340	29/02/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	2009	114	2009	18
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			850,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
								Total día	850,000	850,000
1	341	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			77,059	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,059
								Total Comprobante :	78,559	78,559
								Total día	78,559	78,559
2	341	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,267	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				29,273

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	29,267	29,267
								Total día	29,267	29,267
5	341	29/02/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 FI	DECRETO DE PAGO	2006	117	2006	54
					214-05-01-485-000-000	CONST PASEO HUASCO ALTO VILLA VISTA AL			51,756,233	
					114-05-01-485-000-000	CONST PASEO HUASCO ALTO VILLA VISTA AL				51,756,233
								Total Comprobante :	51,756,233	51,756,233
								Total día	51,756,233	51,756,233
1	342	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,591	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			45,913	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			100	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,591
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				45,913
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,366
								Total Comprobante :	52,870	52,870
								Total día	52,870	52,870
2	342	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
5	342	29/02/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	DEPRECIACION DE BIENES A FEBRE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,286,213	
					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				5,058,311
					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 :	19,286,213	19,286,213
								Total día	19,286,213	19,286,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	343	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			133,360	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				138,360
						Total Comprobante :			138,360	138,360
						Total día			138,360	138,360
2	343	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,750	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,730
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20
						Total Comprobante :			52,750	52,750
						Total día			52,750	52,750
5	343	29/02/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	TRASPASO CAJA A BANCO MES DE F					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			902,435,670	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			505,355,153	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			170,570,256	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			142,401,486	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				902,435,670
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				505,355,153
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				170,570,256
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				142,401,486
						Total Comprobante :			1,720,762,565	1,720,762,565
						Total día			1,720,762,565	1,720,762,565
1	344	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			18,694	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			32,171	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			147,380	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				18,694
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				128,686
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				18,694
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,171
						Total Comprobante :			207,385	207,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	207,385	207,385
2	344	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,506
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,198
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				296
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
5	344	29/02/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-76
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-33
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			109	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-109	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				109
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	345	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			805,681	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,342,799	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			212	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			603	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			151	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,343,402
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				805,893
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,866
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				151
								Total Comprobante :	2,152,312	2,152,312
								Total día	2,152,312	2,152,312
2	345	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,390	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				46,840
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				121,550
								Total Comprobante :	168,390	168,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	168,390	168,390
1	346	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			161,400	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				161,400
								Total Comprobante :	161,400	161,400
								Total día	161,400	161,400
2	346	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			136,406	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				136,406
								Total Comprobante :	136,406	136,406
								Total día	136,406	136,406
1	347	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			627,310	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			128,680	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,503	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				820,493
								Total Comprobante :	820,493	820,493
								Total día	820,493	820,493
2	347	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,000	
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				41,000
								Total Comprobante :	41,000	41,000
								Total día	41,000	41,000
1	348	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,849,264	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			597,142	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			38,799	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			498,962	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			84,994	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,485,205
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				583,956
								Total Comprobante :	3,069,161	3,069,161
								Total día	3,069,161	3,069,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	348	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,185,074	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,332,125	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				796,977
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,328,294
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,979
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,914
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,831
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				384
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				359,830
						Total Comprobante :			2,517,199	2,517,199
						Total día			2,517,199	2,517,199
1	349	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,233
						Total Comprobante :			3,233	3,233
						Total día			3,233	3,233
2	349	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,342,350	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,298,250
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				44,100
						Total Comprobante :			1,342,350	1,342,350
						Total día			1,342,350	1,342,350
1	350	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			45,410	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
						Total día			46,410	46,410
2	350	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			675,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				546,890
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,340
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				38,604
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				25,736
								Total Comprobante :	675,570	675,570
								Total día	675,570	675,570
1	351	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,855	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			12,090	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,631	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,488	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,433
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,631
								Total Comprobante :	28,064	28,064
								Total día	28,064	28,064
2	351	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,345,450	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				831,279
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				413,406
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				36,181
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				51,642
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
								Total Comprobante :	1,345,450	1,345,450
								Total día	1,345,450	1,345,450
1	352	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,497	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			54,966	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			906	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,497
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				54,966
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				906
								Total Comprobante :	61,369	61,369
								Total día	61,369	61,369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	352	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			133,657	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				107,293
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,864
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			133,657	133,657
						Total día			133,657	133,657
1	353	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			3,860	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,060
						Total Comprobante :			25,060	25,060
						Total día			25,060	25,060
2	353	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			146,788	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				146,778
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
						Total Comprobante :			146,788	146,788
						Total día			146,788	146,788
1	354	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,860
						Total Comprobante :			3,860	3,860
						Total día			3,860	3,860
2	354	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,600	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				45,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,200
						Total Comprobante :			66,600	66,600
						Total día			66,600	66,600
1	355	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,271,248	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,271,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,271,248	1,271,248
								Total día	1,271,248	1,271,248
2	355	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,440	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				15,440
								Total Comprobante :	15,440	15,440
								Total día	15,440	15,440
1	356	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,217	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,445,300	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,408,833	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			24,672	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,751	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,602	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			410	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			118,736	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			71,242	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,531,171
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,521,510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,672
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				410
								Total Comprobante :	4,077,763	4,077,763
								Total día	4,077,763	4,077,763
2	356	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			715,252	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				715,252
								Total Comprobante :	715,252	715,252
								Total día	715,252	715,252
1	357	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			746,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				746,730
								Total Comprobante :	746,730	746,730
								Total día	746,730	746,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	357	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			115,144	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			115,142	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				115,142
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				115,142
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	230,286	230,286
								Total día	230,286	230,286
1	358	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,418,148	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			96,510	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,302	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			12,868	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				12,868
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,611,168
								Total Comprobante :	2,643,338	2,643,338
								Total día	2,643,338	2,643,338
2	358	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			953,433	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,315,076	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				472,284
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				787,138
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				126,229
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,628
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				17,714
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				510,224
					115-08-99-999-002-000	OTROS				306,135
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,171
								Total Comprobante :	2,268,509	2,268,509
								Total día	2,268,509	2,268,509
1	359	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			642,097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				45,986	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					930,634
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					45,986
										Total Comprobante :	976,620	976,620
										Total día	976,620	976,620
2	359	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				898,559	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					866,009
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					32,550
										Total Comprobante :	898,559	898,559
										Total día	898,559	898,559
1	360	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				41,937	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					60,484
										Total Comprobante :	60,484	60,484
										Total día	60,484	60,484
2	360	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,479,829	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1,190,299
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS					96,510
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN					115,812
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.					77,208
										Total Comprobante :	1,479,829	1,479,829
										Total día	1,479,829	1,479,829
1	361	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 TESORE						0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,217	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					3,717
										Total Comprobante :	3,717	3,717
										Total día	3,717	3,717

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	361	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			609,341	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				241,735
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,703
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				123,072
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				24,887
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			609,341	609,341
						Total día			609,341	609,341
1	362	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			79,782	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			17,359	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				79,782
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				17,359
						Total Comprobante :			97,141	97,141
						Total día			97,141	97,141
2	362	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			940,263	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				836,430
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				77,715
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				25,620
						Total Comprobante :			940,263	940,263
						Total día			940,263	940,263
1	363	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,434	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,435	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,434
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,435
						Total Comprobante :			12,869	12,869
						Total día			12,869	12,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	363	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
1	364	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,274,679	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,124,464	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,734	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,437	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,898	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,102	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			35,423	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			21,254	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,170,785
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,300,370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,734
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,102
						Total Comprobante :			3,533,991	3,533,991
						Total día			3,533,991	3,533,991
2	364	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			406,575	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,376
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				356,199
						Total Comprobante :			406,575	406,575
						Total día			406,575	406,575
1	365	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			843,170	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				843,170
						Total Comprobante :			843,170	843,170
						Total día			843,170	843,170
2	365	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,030	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,930
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				24,145
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	38,030	38,030
								Total día	38,030	38,030
1	366	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			665,910	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			96,510	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,170	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				794,590
								Total Comprobante :	794,590	794,590
								Total día	794,590	794,590
2	366	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,100	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				14,000
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,100
								Total Comprobante :	18,100	18,100
								Total día	18,100	18,100
1	367	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			419,003	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,604	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			74,883	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				694,607
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,883
								Total Comprobante :	769,490	769,490
								Total día	769,490	769,490
2	367	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,460	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				42,460
								Total Comprobante :	42,460	42,460
								Total día	42,460	42,460
1	368	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			27,746	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,746
								Total Comprobante :	27,746	27,746
								Total día	27,746	27,746
2	368	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,560,385	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,560,385
								Total Comprobante :	1,560,385	1,560,385
								Total día	1,560,385	1,560,385
1	369	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,724
								Total Comprobante :	106,724	106,724
								Total día	106,724	106,724
2	369	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			987,390	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,442,850	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,217
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				828,571
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,380,953
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,479
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,599
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,212
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				327
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				58,685
					115-08-99-999-002-000	OTROS				35,211
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				95,996
								Total Comprobante :	2,430,240	2,430,240
								Total día	2,430,240	2,430,240
1	370	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,674	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,302	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,976	19,976
								Total día	19,976	19,976
2	370	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			650,780	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				624,530
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
								Total Comprobante :	650,780	650,780
								Total día	650,780	650,780
1	371	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			827	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,355	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,182
								Total Comprobante :	10,182	10,182
								Total día	10,182	10,182
2	371	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			611,219	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				514,709
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,170
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				38,604
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				25,736
								Total Comprobante :	611,219	611,219
								Total día	611,219	611,219
1	372	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			7,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,150
								Total Comprobante :	11,150	11,150
								Total día	11,150	11,150
2	372	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			529,232	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				257,848
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,831
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,198
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,133
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				70,801
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
								Total Comprobante :	529,232	529,232
								Total día	529,232	529,232
1	373	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			36,670	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,670
								Total Comprobante :	36,670	36,670
								Total día	36,670	36,670
2	373	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,461	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	13,461	13,461
								Total día	13,461	13,461
1	374	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			90,083	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			90,083	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				90,083
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				90,083
								Total Comprobante :	180,166	180,166
								Total día	180,166	180,166
2	374	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,100
								Total Comprobante :	4,100	4,100
								Total día	4,100	4,100
1	375	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			9,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			635,347	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,058,912	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,166	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,951	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,252	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			37,970	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			22,782	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,100,134
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				669,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,166
						Total Comprobante :			1,785,031	1,785,031
						Total día			1,785,031	1,785,031
2	375	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,738	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			25,738	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				25,738
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				25,738
						Total Comprobante :			51,476	51,476
						Total día			51,476	51,476
1	376	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			833,540	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				833,540
						Total Comprobante :			833,540	833,540
						Total día			833,540	833,540
2	376	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			3	
					214-05-01-480-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023				3
						Total Comprobante :			3	3
						Total día			3	3
1	377	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			820,339	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			38,606	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			25,737	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				25,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				38,606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				916,849
								Total Comprobante :	981,192	981,192
								Total día	981,192	981,192
2	377	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,219,578	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,741,342	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				910,435
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,517,393
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				95,959
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,105
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,904
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,238
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				205,045
					115-08-99-999-002-000	OTROS				123,027
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				72,369
								Total Comprobante :	2,960,920	2,960,920
								Total día	2,960,920	2,960,920
1	378	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,084,375	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			321,538	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			85,367	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,401	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,418,846
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,768
								Total Comprobante :	1,509,614	1,509,614
								Total día	1,509,614	1,509,614
2	378	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			697,010	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				672,860
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				24,150
								Total Comprobante :	697,010	697,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	697,010	697,010
1	379	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			22,898	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,898
								Total Comprobante :	22,898	22,898
								Total día	22,898	22,898
2	379	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			466,440	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				305,590
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				160,850
								Total Comprobante :	466,440	466,440
								Total día	466,440	466,440
1	380	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			5,413,352	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,413,352
								Total Comprobante :	5,413,352	5,413,352
								Total día	5,413,352	5,413,352
2	380	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,930,779	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,739,379
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,802
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				27,728
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	1,930,779	1,930,779
								Total día	1,930,779	1,930,779
1	381	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
2	381	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,203,695	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				17,181,073
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,631
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			17,203,695	17,203,695
						Total día			17,203,695	17,203,695
1	382	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 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	382	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,559	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				77,059
						Total Comprobante :			78,559	78,559
						Total día			78,559	78,559
1	383	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			33,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,500
						Total Comprobante :			37,500	37,500
						Total día			37,500	37,500
2	383	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			103,020	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,591
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				45,913
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				100
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,266
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				50,152
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			103,020	103,020
						Total día			103,020	103,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	384	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,868	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,868
								Total Comprobante :	12,868	12,868
								Total día	12,868	12,868
2	384	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			138,360	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				133,360
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,000
								Total Comprobante :	138,360	138,360
								Total día	138,360	138,360
1	385	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,761,580	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,761,580
								Total Comprobante :	2,761,580	2,761,580
								Total día	2,761,580	2,761,580
2	385	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			188,691	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			18,694	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				18,694
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				32,171
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				147,380
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
								Total Comprobante :	207,385	207,385
								Total día	207,385	207,385
1	386	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			12,869	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			12,869	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			64,343	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				12,869
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				51,474
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				12,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,869
								Total Comprobante :	94,651	94,651
								Total día	94,651	94,651
2	386	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			845,988	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,343,402	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				805,681
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,342,799
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				212
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				603
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				151
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				37,096
								Total Comprobante :	2,189,390	2,189,390
								Total día	2,189,390	2,189,390
1	387	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,333,319	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,888,861	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,160	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,826	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,784	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,046	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			29,207	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			17,525	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,922,852
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,352,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,160
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,046
								Total Comprobante :	6,301,728	6,301,728
								Total día	6,301,728	6,301,728
2	387	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			177,150	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				161,400
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				15,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	177,150	177,150
								Total día	177,150	177,150
1	388	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,198,120	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,198,120
								Total Comprobante :	1,198,120	1,198,120
								Total día	1,198,120	1,198,120
2	388	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			820,493	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				627,310
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				128,680
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,503
								Total Comprobante :	820,493	820,493
								Total día	820,493	820,493
1	389	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			617,650	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				714,160
								Total Comprobante :	714,160	714,160
								Total día	714,160	714,160
2	389	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,887,540	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,849,264
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				597,142
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				90,015
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,799
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				498,962
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				84,994
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				1,728,358
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	4,887,540	4,887,540
								Total día	4,887,540	4,887,540
1	390	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,067,828	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			367,472	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			59,298	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,461,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,006
						Total Comprobante :			1,521,172	1,521,172
						Total día			1,521,172	1,521,172
2	390	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,233	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,233
						Total Comprobante :			3,233	3,233
						Total día			3,233	3,233
1	391	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			33,505	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,505
						Total Comprobante :			33,505	33,505
						Total día			33,505	33,505
2	391	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			169,735,106	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				169,735,106
						Total Comprobante :			169,735,106	169,735,106
						Total día			169,735,106	169,735,106
1	392	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	392	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,410	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				45,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
1	393	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 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	393	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			94,516	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				94,509
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
								Total Comprobante :	94,516	94,516
								Total día	94,516	94,516
1	394	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			63,170	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			283,689	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				283,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,170
								Total Comprobante :	346,859	346,859
								Total día	346,859	346,859
2	394	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,855
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				12,090
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,631
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,488
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				21,936
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
1	395	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			12,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,110	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,460	21,460
								Total día	21,460	21,460
2	395	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,369	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,497
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				54,966
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				906
								Total Comprobante :	61,369	61,369
								Total día	61,369	61,369
1	396	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,860
								Total Comprobante :	3,860	3,860
								Total día	3,860	3,860
2	396	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,060	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				3,860
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,200
								Total Comprobante :	25,060	25,060
								Total día	25,060	25,060
1	397	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,122,270	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,122,270
								Total Comprobante :	3,122,270	3,122,270
								Total día	3,122,270	3,122,270
2	397	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,860
								Total Comprobante :	3,860	3,860
								Total día	3,860	3,860
1	398	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			12,869	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			89,621	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				12,869
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				76,752
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				12,869
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,188
						Total Comprobante :			126,248	126,248
						Total día			126,248	126,248
2	398	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,271,248	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,271,248
						Total Comprobante :			1,271,248	1,271,248
						Total día			1,271,248	1,271,248
1	399	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			905,478	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,509,130	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,414	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,730	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,046	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			99	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,031	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,419	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,551,207
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				930,627
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,414
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				99
						Total Comprobante :			2,507,347	2,507,347
						Total día			2,507,347	2,507,347
2	399	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			243,763,000	
					214-05-01-501-000-000	REPOS.MULTICANCHA PARA PATINAJE VALLE				91,532,000
					214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL				92,404,000
					214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN				59,827,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	243,763,000	243,763,000
								Total día	243,763,000	243,763,000
1	400	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,390	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,390
								Total Comprobante :	35,390	35,390
								Total día	35,390	35,390
2	400	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,751,945	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,531,171	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,217
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,445,300
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,408,833
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24,672
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,751
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,602
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				410
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				118,736
					115-08-99-999-002-000	OTROS				71,242
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-33
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				205,386
								Total Comprobante :	4,283,116	4,283,116
								Total día	4,283,116	4,283,116
1	401	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			463,460	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				559,970
								Total Comprobante :	559,970	559,970
								Total día	559,970	559,970
2	401	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			777,180	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				746,730
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
								Total Comprobante :	777,180	777,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	777,180	777,180
1	402	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			419,716	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,703	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			38,799	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			20,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				665,218
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,343
								Total Comprobante :	686,561	686,561
								Total día	686,561	686,561
2	402	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,643,338	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,418,148
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				96,510
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,302
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				12,868
								Total Comprobante :	2,643,338	2,643,338
								Total día	2,643,338	2,643,338
1	403	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			51,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,200
								Total Comprobante :	51,200	51,200
								Total día	51,200	51,200
2	403	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			994,643	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				642,097
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18,003
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				45,986
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20
								Total Comprobante :	994,643	994,643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	994,643	994,643
1	404	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
2	404	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,486	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				41,937
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	60,486	60,486
								Total día	60,486	60,486
1	405	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,655,772	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,426,282	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,322	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,451	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,544	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			75	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			198,080	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			118,848	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,646,906
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,788,071
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,322
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				75
								Total Comprobante :	7,534,374	7,534,374
								Total día	7,534,374	7,534,374
2	405	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,720	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,217
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,720	3,720
								Total día	3,720	3,720
1	406	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,130,300	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,130,300
								Total Comprobante :	1,130,300	1,130,300
								Total día	1,130,300	1,130,300
2	406	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,324	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				167,318
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	167,324	167,324
								Total día	167,324	167,324
1	407	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			836,410	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			96,510	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			965,100	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			32,170	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,930,190
								Total Comprobante :	1,930,190	1,930,190
								Total día	1,930,190	1,930,190
2	407	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,137	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				79,782
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				17,359
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	97,137	97,137
								Total día	97,137	97,137
1	408	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			800,641	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,505	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			217,657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,916	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,171,012
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					226,573
										Total Comprobante :	1,397,585	1,397,585
										Total día	1,397,585	1,397,585
2	408	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6,436	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				6,434	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					6,434
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					6,435
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					1
										Total Comprobante :	12,870	12,870
										Total día	12,870	12,870
1	409	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,475,455	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				49,026	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,524,981
										Total Comprobante :	1,524,981	1,524,981
										Total día	1,524,981	1,524,981
2	409	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,400,249	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				2,170,785	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,274,679
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					2,124,464
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					60,734
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					4,437
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					10,898
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					2,102
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					35,423
						115-08-99-999-002-000	OTROS					21,254
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-53
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS					37,096
										Total Comprobante :	3,571,034	3,571,034
										Total día	3,571,034	3,571,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	410	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 TESORE						0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					500
										Total Comprobante :	500	500
										Total día	500	500
2	410	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				876,770	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					843,170
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					33,600
										Total Comprobante :	876,770	876,770
										Total día	876,770	876,770
1	411	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				190,726	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				1,386,871	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,588	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					190,726
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,386,871
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					7,588
										Total Comprobante :	1,585,185	1,585,185
										Total día	1,585,185	1,585,185
2	411	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				794,590	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					665,910
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS					96,510
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					32,170
										Total Comprobante :	794,590	794,590
										Total día	794,590	794,590
1	412	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,800	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					7,800
										Total Comprobante :	7,800	7,800
										Total día	7,800	7,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	412	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			769,508	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				419,003
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				74,883
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				18
						Total Comprobante :			769,508	769,508
						Total día			769,508	769,508
1	413	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			186,596	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			186,597	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				186,596
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				18,280
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				186,597
						Total Comprobante :			391,473	391,473
						Total día			391,473	391,473
2	413	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,750	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				27,746
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			27,750	27,750
						Total día			27,750	27,750
1	414	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,912,481	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,187,466	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			16,827	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,119	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,531	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			40,389	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			24,233	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,231,386
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,938,833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,827
						Total Comprobante :			5,187,046	5,187,046

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,187,046	5,187,046
2	414	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			612,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,724
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				505,784
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	612,512	612,512
								Total día	612,512	612,512
1	415	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			811,910	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				811,910
								Total Comprobante :	811,910	811,910
								Total día	811,910	811,910
2	415	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,290	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,674
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,302
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				17,311
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	37,290	37,290
								Total día	37,290	37,290
1	416	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,270,762	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			96,510	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,367,272
								Total Comprobante :	1,367,272	1,367,272
								Total día	1,367,272	1,367,272
2	416	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			217,238	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				827
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,355
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				207,056
								Total Comprobante :	217,238	217,238

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	217,238	217,238
1	417	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			450,689	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			229,670	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			26,316	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,769	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				680,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,085
								Total Comprobante :	708,444	708,444
								Total día	708,444	708,444
2	417	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,150	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				7,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,100
								Total Comprobante :	11,150	11,150
								Total día	11,150	11,150
1	418	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			44,309	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,309
								Total Comprobante :	44,309	44,309
								Total día	44,309	44,309
2	418	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,670	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				36,670
								Total Comprobante :	36,670	36,670
								Total día	36,670	36,670
1	419	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 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	419	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 MULTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,095	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			90,083	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				90,083
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				90,083
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
						Total Comprobante :			180,178	180,178
						Total día			180,178	180,178
1	420	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,031	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,010	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,515	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			183	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,399	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,698
						Total Comprobante :			17,138	17,138
						Total día			17,138	17,138
2	420	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
1	421	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			35,337	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			353,362	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,784	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,688	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,337
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				353,362
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,472
						Total Comprobante :			409,171	409,171
						Total día			409,171	409,171
2	421	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			909,967	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,100,134	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				9,651
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				635,347
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,058,912
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15,166
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,951
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,252
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				37,970
					115-08-99-999-002-000	OTROS				22,782
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				225,092
						Total Comprobante :			2,010,101	2,010,101
						Total día			2,010,101	2,010,101
1	422	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			38,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,600
						Total Comprobante :			38,600	38,600
						Total día			38,600	38,600
2	422	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			860,840	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				833,540
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
						Total Comprobante :			860,840	860,840
						Total día			860,840	860,840
1	423	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			470,033	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				470,033
						Total Comprobante :			470,033	470,033
						Total día			470,033	470,033
2	423	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			981,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				820,339
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				38,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.					25,737
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
							Total Comprobante :				981,190	981,190
							Total día				981,190	981,190
1	424	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				25,738	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				25,738	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					25,738
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					25,738
							Total Comprobante :				51,476	51,476
							Total día				51,476	51,476
2	424	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PATENT						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,833,654	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					1,084,375
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					321,538
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					60,295
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					12,933
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES					85,367
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					5,401
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					263,737
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					8
							Total Comprobante :				1,833,654	1,833,654
							Total día				1,833,654	1,833,654
1	425	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,143,152	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,571,919	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24,427	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,712	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,561	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				424	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				60,078	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				36,047	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					3,635,558
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,180,911
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					24,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				424
								Total Comprobante :	5,841,320	5,841,320
								Total día	5,841,320	5,841,320
2	425	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,899	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,898
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	22,899	22,899
								Total día	22,899	22,899
1	426	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			763,459	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				763,459
								Total Comprobante :	763,459	763,459
								Total día	763,459	763,459
2	426	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,413,352	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				5,413,352
								Total Comprobante :	5,413,352	5,413,352
								Total día	5,413,352	5,413,352
1	427	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			772,070	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,340	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				836,410
								Total Comprobante :	836,410	836,410
								Total día	836,410	836,410
2	427	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
1	428	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			93,957,253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,505	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,501,772	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,327,624
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,504,749
						Total Comprobante :			95,832,373	95,832,373
						Total día			95,832,373	95,832,373
2	428	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			431,238	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				353,674
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			431,238	431,238
						Total día			431,238	431,238
1	429	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			6,636,416	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			62,830	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,699,746
						Total Comprobante :			6,699,746	6,699,746
						Total día			6,699,746	6,699,746
2	429	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,000
						Total Comprobante :			37,500	37,500
						Total día			37,500	37,500
1	430	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,052	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,052
						Total Comprobante :			126,052	126,052
						Total día			126,052	126,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	430	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,868	
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,868
										Total Comprobante :	12,868	12,868
										Total día	12,868	12,868
1	431	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 COBRAN						0	0
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			3,131	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES			8,827	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,827
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,131
										Total Comprobante :	11,958	11,958
										Total día	11,958	11,958
2	431	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,761,580	
						115-06-01-002-000-000		ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,761,580
										Total Comprobante :	2,761,580	2,761,580
										Total día	2,761,580	2,761,580
1	432	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004		DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			13,706	
						115-06-01-001-000-000		ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			137,051	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			388	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES			2,930	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,706
						433-09-00-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				137,051
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,318
										Total Comprobante :	154,075	154,075
										Total día	154,075	154,075
2	432	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			81,782	
						111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			12,869	
						115-08-02-002-003-000		MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				12,869
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				12,869
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				64,343
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	94,651	94,651
								Total día	94,651	94,651
1	433	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			25,750	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,250
								Total Comprobante :	31,250	31,250
								Total día	31,250	31,250
2	433	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 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	8,007,691
								Total día	8,007,691	8,007,691
1	434	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,560
								Total Comprobante :	20,560	20,560
								Total día	20,560	20,560
2	434	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,378,852	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,922,852	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,333,319
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,888,861
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,160
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,826
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				4,784
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,046
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				29,207
					115-08-99-999-002-000	OTROS				17,525
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
								Total Comprobante :	6,301,704	6,301,704
								Total día	6,301,704	6,301,704
1	435	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 ARRIEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,763,573	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					2,763,573
							Total Comprobante :				2,763,573	2,763,573
							Total día				2,763,573	2,763,573
2	435	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,231,720	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,198,120
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					33,600
							Total Comprobante :				1,231,720	1,231,720
							Total día				1,231,720	1,231,720
1	436	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,303	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,304	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					19,303
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					19,304
							Total Comprobante :				38,607	38,607
							Total día				38,607	38,607
2	436	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				714,160	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					617,650
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					96,510
							Total Comprobante :				714,160	714,160
							Total día				714,160	714,160
1	437	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,190,471	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,650,784	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				37,416	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,601	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				5,075	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				443	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				106,462	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				63,877	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					3,762,321
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,256,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,416
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				443
						Total Comprobante :			6,057,129	6,057,129
						Total día			6,057,129	6,057,129
2	437	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,594,379	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,067,828
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				367,472
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,984
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				59,298
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				708
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				44,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				21
						Total Comprobante :			1,594,379	1,594,379
						Total día			1,594,379	1,594,379
1	438	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			827,400	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				827,400
						Total Comprobante :			827,400	827,400
						Total día			827,400	827,400
2	438	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,504	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				33,505
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			33,504	33,504
						Total día			33,504	33,504
1	439	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			495,966	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			965,145	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,461,111
						Total Comprobante :			1,461,111	1,461,111
						Total día			1,461,111	1,461,111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	439	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,113,110	
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD					2,113,110
							Total Comprobante :				2,113,110	2,113,110
							Total día				2,113,110	2,113,110
1	440	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				565,523	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				49,663	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				54,940	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,153	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					890,790
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					59,093
							Total Comprobante :				949,883	949,883
							Total día				949,883	949,883
2	440	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 TESORE						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					1,000
							Total Comprobante :				1,000	1,000
							Total día				1,000	1,000
1	441	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				482,108	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				26,106	
						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					509,714
							Total Comprobante :				509,714	509,714
							Total día				509,714	509,714
2	441	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				443,574	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					77,572
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					366,008
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-6
							Total Comprobante :				443,574	443,574
							Total día				443,574	443,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	442	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,692,326	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,992,215	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			34,049,038	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			49,662,882	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,992,215
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				36,741,364
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				49,662,882
						Total Comprobante :			93,396,461	93,396,461
						Total día			93,396,461	93,396,461
2	442	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			506,213	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				63,170
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				283,689
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				50,536
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				108,822
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			506,213	506,213
						Total día			506,213	506,213
1	443	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 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
2	443	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,460	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				12,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				9,110
						Total Comprobante :			21,460	21,460
						Total día			21,460	21,460
1	444	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	77,572	77,572
								Total día	77,572	77,572
2	444	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,860	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,860
								Total Comprobante :	3,860	3,860
								Total día	3,860	3,860
1	445	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 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	445	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,122,270	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,122,270
								Total Comprobante :	3,122,270	3,122,270
								Total día	3,122,270	3,122,270
1	446	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			124,318	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			816,513	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				124,318
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				816,513
								Total Comprobante :	940,831	940,831
								Total día	940,831	940,831
2	446	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,380	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			12,869	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				12,869
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				89,621
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	126,249	126,249
								Total día	126,249	126,249
1	447	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			205,920	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			33,530	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				239,581
								Total Comprobante :	239,581	239,581
								Total día	239,581	239,581
2	447	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,028,484	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,551,207	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				905,478
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,509,130
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,414
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,730
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,046
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				99
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				39,031
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,419
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-25
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				72,369
								Total Comprobante :	2,579,691	2,579,691
								Total día	2,579,691	2,579,691
1	448	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,580
								Total Comprobante :	11,580	11,580
								Total día	11,580	11,580
2	448	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,040	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				13,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,040	49,040
								Total día	49,040	49,040
1	449	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,303	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			96,514	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,304	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,303
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,514
								Total Comprobante :	139,691	139,691
								Total día	139,691	139,691
2	449	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			559,970	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				463,460
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
								Total Comprobante :	559,970	559,970
								Total día	559,970	559,970
2	450	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			841,932	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				419,716
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,703
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				71,470
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,799
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				20,000
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,343
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				83,897
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	841,932	841,932
2	451	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,186	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				51,200
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	51,186	51,186
2	452	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			47,455	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			83,408,257	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				83,408,257
					214-09-01-080-000-000	APORTE INTERESES DE CREDITOS COOPEUCH				47,455
								Total Comprobante :	83,455,712	83,455,712
2	453	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
2	454	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,950	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,935
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				15
								Total Comprobante :	83,950	83,950
2	455	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,870	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			142,401,486	
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				2,870
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				142,401,486
								Total Comprobante :	142,404,356	142,404,356
2	456	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,887,425	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,646,906	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,655,772
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,426,282
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,322
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,451
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,544
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				75
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				198,080
					115-08-99-999-002-000	OTROS				118,848

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-43
								Total Comprobante :	7,534,331	7,534,331
								Total día	234,372,467	234,372,467
2	457	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,167,050	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,130,300
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
								Total Comprobante :	1,167,050	1,167,050
2	458	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,930,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				836,410
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				96,510
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				965,100
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,170
								Total Comprobante :	1,930,190	1,930,190
2	459	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,642,401	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				800,641
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				344,505
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,079
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				217,657
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,916
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				235,748
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	1,642,401	1,642,401
2	460	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,524,969	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,475,455
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				49,026
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	1,524,969	1,524,969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	461	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,521,840	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,521,840
						Total Comprobante :			4,521,840	4,521,840
2	462	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
2	463	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,585,189	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				190,726
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				1,386,871
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,588
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			1,585,189	1,585,189
2	464	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,800
						Total Comprobante :			7,800	7,800
2	465	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			204,877	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			186,596	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				186,596
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				186,597
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
						Total Comprobante :			391,473	391,473
2	466	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,593,219	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,231,386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,912,481
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,187,466
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				16,827
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,531
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				40,389
					115-08-99-999-002-000	OTROS				24,233
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-31
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				637,590
						Total Comprobante :			5,824,605	5,824,605
						Total día			18,596,017	18,596,017
2	467	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			842,360	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				811,910
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
						Total Comprobante :			842,360	842,360
2	468	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,367,272	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,270,762
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				96,510
						Total Comprobante :			1,367,272	1,367,272
2	469	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			771,521	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				450,689
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				229,670
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,455
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				26,316
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,769
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				61,621
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			771,521	771,521
2	470	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,302	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				44,309
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			44,302	44,302
2	471	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				338,671	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					38,786
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					299,885
							Total Comprobante :				338,671	338,671
2	472	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				32,000	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					7,031
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					5,010
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES					3,515
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					183
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					1,399
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					14,862
							Total Comprobante :				32,000	32,000
2	473	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 MERCAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				615,961	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS					35,337
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL					353,362
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					2,784
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					17,688
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS					206,785
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					5
							Total Comprobante :				615,961	615,961
2	474	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				38,600	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					38,600
							Total Comprobante :				38,600	38,600
2	475	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				470,033	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					470,033
							Total Comprobante :				470,033	470,033
2	476	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				25,739	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				25,738	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				25,738
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				25,738
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	51,477	51,477
2	477	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,205,743	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,635,558	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,143,152
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,571,919
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24,427
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,712
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,561
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				424
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				60,078
					115-08-99-999-002-000	OTROS				36,047
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
								Total Comprobante :	5,841,301	5,841,301
								Total día	10,413,498	10,413,498
2	478	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			800,209	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				763,459
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
								Total Comprobante :	800,209	800,209
2	479	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			836,410	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				772,070
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,340
								Total Comprobante :	836,410	836,410
2	480	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			95,938,445	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				93,957,253
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				344,505
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,794
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,501,772
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,977
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				103,267
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			95,938,445	95,938,445
2	481	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,699,732	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				6,636,416
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				62,830
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			6,699,732	6,699,732
2	482	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			576,534	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				126,052
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				450,466
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				16
						Total Comprobante :			576,534	576,534
2	483	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,912	
					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				25,954
						Total Comprobante :			37,912	37,912
2	484	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			218,802	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,706
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				137,051
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				388
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,930
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				64,727
						Total Comprobante :			218,802	218,802
2	485	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				25,750
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,500
								Total Comprobante :	31,250	31,250
2	486	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,560	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,560
								Total Comprobante :	20,560	20,560
2	487	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,763,573	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,763,573
								Total Comprobante :	2,763,573	2,763,573
2	488	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,305	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,303	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,303
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,304
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	38,608	38,608
2	489	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,294,767	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,762,321	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,190,471
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,650,784
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				37,416
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,601
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				5,075
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				443
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				106,462
					115-08-99-999-002-000	OTROS				63,877
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-41
								Total Comprobante :	6,057,088	6,057,088
								Total día	114,019,123	114,019,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	490	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			855,750	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				827,400
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
						Total Comprobante :			855,750	855,750
2	491	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,461,111	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				495,966
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				965,145
						Total Comprobante :			1,461,111	1,461,111
2	492	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,182,848	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				565,523
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,655
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				49,663
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				54,940
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,153
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				226,312
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			1,182,848	1,182,848
2	493	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			509,711	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				482,108
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				26,106
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				13
						Total Comprobante :			509,711	509,711
2	494	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			93,396,461	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,692,326
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6,992,215
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				34,049,038

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				49,662,882
								Total Comprobante :	93,396,461	93,396,461
2	495	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
								Total Comprobante :	2,500	2,500
2	496	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			527,852	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				450,288
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	527,852	527,852
2	497	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 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
2	498	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			940,824	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				124,318
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				816,513
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	940,824	940,824
2	499	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			239,580	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				131
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				205,920
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				33,530
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	239,580	239,580
2	500	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,580	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,580
								Total Comprobante :	11,580	11,580
2	501	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			120,390	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,303	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,303
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				96,514
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,304
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	139,693	139,693
2	502	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			53,839,265	
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				48,839,265
					214-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO				5,000,000
								Total Comprobante :	53,839,265	53,839,265
4	590	02/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	10	125991	744	102
					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	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				10,268,689
								Total Comprobante :	10,268,689	10,268,689
								Total día	163,430,468	163,430,468
4	591	02/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	11	125992	745	103
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			142,268	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,268
								Total Comprobante :	142,268	142,268
4	592	02/02/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	12	125993	746	104
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			213,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,402
								Total Comprobante :	213,402	213,402
4	593	02/02/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 2 ALUMNOS EN PRACTICA	MEMO	208	125994	750	105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			232,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				232,000
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	594	02/02/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			125995	747	106
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,214,556
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			3,214,556	
								Total Comprobante :	3,214,556	3,214,556
4	595	02/02/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544	43	708	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	596	02/02/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506	43	612	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	597	02/02/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564	43	614	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	598	02/02/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	498	43	613	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	599	02/02/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536	43	615	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	600	02/02/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537	43	616	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	601	02/02/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540	43	617	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	602	02/02/2024	010062041-3	ROLANDO MAURICIO AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541	43	618	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	603	02/02/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553	43	619	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	604	02/02/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556	43	620	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	605	02/02/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557	43	621	98
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	606	02/02/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560	43	622	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	607	02/02/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561	43	623	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	608	02/02/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	505	43	624	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	609	02/02/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	500	43	625	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	610	02/02/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	501	43	626	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	611	02/02/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	503	43	627	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	612	02/02/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	607	43	628	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	613	02/02/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	608	43	629	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	614	02/02/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	609	43	630	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	615	02/02/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	610	43	631	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	616	02/02/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	492	43	632	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	617	02/02/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	549	43	633	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	618	02/02/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	550	43	634	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		289,855	289,855
4	619	02/02/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	491	43	635	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	620	02/02/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	511	43	636	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	621	02/02/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563	43	637	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	622	02/02/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	570	43	638	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	623	02/02/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	577	43	639	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	624	02/02/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	580	43	640	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
							Total Comprobante :		650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	625	02/02/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	547	43	641	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
						Total Comprobante :			728,000	728,000
4	626	02/02/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	543	43	642	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	627	02/02/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	495	43	643	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	628	02/02/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	484	43	644	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	629	02/02/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631	43	645	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	630	02/02/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	646	43	646	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	631	02/02/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	647	43	647	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	632	02/02/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	645	43	648	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	633	02/02/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	640	43	649	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	634	02/02/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636	43	650	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	635	02/02/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	638	43	651	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	636	02/02/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562	43	652	98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	637	02/02/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616	44	653	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	638	02/02/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617	44	654	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	639	02/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643	44	655	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,318,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,137,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,326
							Total Comprobante :		1,318,736	1,318,736
4	640	02/02/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620	44	656	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	641	02/02/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622	44	657	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	642	02/02/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626	44	658	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	643	02/02/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632	44	659	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	644	02/02/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649	44	660	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	645	02/02/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650	44	661	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	646	02/02/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652	44	662	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	647	02/02/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653	44	663	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	648	01/02/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	498		613	
					215-21-04-004-000-000	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			34,614,897	34,614,897
4	648	02/02/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535	44	664	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	649	02/02/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538	44	665	99

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	650	02/02/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665	44	666	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	651	02/02/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590	44	667	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	652	02/02/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	12	44	610	99
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			876,169	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				876,169
						Total Comprobante :			876,169	876,169
4	653	02/02/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	559	44	670	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			799,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				689,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,931
						Total Comprobante :			799,500	799,500
4	654	02/02/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567	44	672	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
4	655	02/02/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	641	44	674	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	656	02/02/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	573	44	675	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
							Total Comprobante :		444,444	444,444
4	657	02/02/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597	44	677	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	658	02/02/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598	44	678	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	659	02/02/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599	44	679	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	660	02/02/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593	44	680	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	661	02/02/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595	44	681	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	662	02/02/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591	44	682	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	663	02/02/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592	44	683	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	664	02/02/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585	44	684	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	665	02/02/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582	44	685	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	666	02/02/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575	44	686	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	667	02/02/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578	44	687	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	668	02/02/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572	44	688	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	669	02/02/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574	44	689	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	670	02/02/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569	44	690	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	671	02/02/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568	44	691	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	672	02/02/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566	44	692	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	673	02/02/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565	44	693	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	674	02/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657	44	694	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	675	02/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656	44	695	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	676	02/02/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522	44	696	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	677	02/02/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523	44	697	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	678	02/02/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524	44	698	99
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	679	02/02/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525	45	699	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	680	02/02/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526	45	700	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	681	02/02/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527	45	701	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	682	02/02/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529	45	702	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	683	02/02/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530	45	703	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	684	02/02/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531	45	704	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	685	02/02/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532	45	705	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	686	02/02/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533	45	706	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	687	02/02/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534	45	707	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	688	01/02/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564		614	
					215-21-04-004-000-000	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			23,567,104	23,567,104
4	688	02/02/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651	45	709	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	689	02/02/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654	45	710	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	690	02/02/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624	45	711	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	691	02/02/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660	45	712	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	692	01/02/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536		615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	2,384,749	2,384,749
4	692	02/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659	45	713	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
								Total Comprobante :	657,090	657,090
								Total día	657,090	657,090
3	693	01/02/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537		616	
					215-21-04-004-000-000	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	693	02/02/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554	45	714	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
3	694	01/02/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540		617	
					215-21-04-004-000-000	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	694	02/02/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552	45	715	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	695	01/02/2024	010062041-3	ROLANDO MAURICIO AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541		618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	695	02/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584	45	716	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
3	696	01/02/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553		619	
					215-21-04-004-000-000	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	696	02/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434	45	717	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
3	697	01/02/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556		620	
					215-21-04-004-000-000	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	697	02/02/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603	45	718	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	698	01/02/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557		621	
					215-21-04-004-000-000	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	698	02/02/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528	45	719	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	699	01/02/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560		622	
					215-21-04-004-000-000	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	699	02/02/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604	45	720	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	700	01/02/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561		623	
					215-21-04-004-000-000	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	700	02/02/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605	45	721	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	701	01/02/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506		612	
					215-21-04-004-000-000	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	701	02/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612	45	722	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	702	01/02/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562		652	
					215-21-04-004-000-000	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	702	02/02/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613	45	723	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	703	01/02/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616		653	
					215-21-04-004-000-000	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	703	02/02/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614	45	724	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	704	01/02/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617		654	
					215-21-04-004-000-000	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	704	02/02/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596	45	725	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	705	01/02/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620		656	
					215-21-04-004-000-000	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	705	02/02/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546	45	726	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	706	01/02/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622		657	
					215-21-04-004-000-000	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	706	02/02/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	644	45	729	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			531,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				458,806
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	531,949	531,949
								Total día	531,949	531,949
3	707	01/02/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626		658	
					215-21-04-004-000-000	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	707	02/02/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502	45	730	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			548,993	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				473,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,487
								Total Comprobante :	548,993	548,993
								Total día	548,993	548,993
3	708	01/02/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632		659	
					215-21-04-004-000-000	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	708	02/02/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	481	45	731	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
3	709	01/02/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649		660	
					215-21-04-004-000-000	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	709	02/02/2024	019145573-8	DANIELA JOHANNA JERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	496	45	732	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,661
								Total Comprobante :	521,174	521,174
								Total día	521,174	521,174
3	710	01/02/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650		661	
					215-21-04-004-000-000	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	710	02/02/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483	45	733	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			495,579	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				427,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,142
								Total Comprobante :	495,579	495,579
								Total día	495,579	495,579
3	711	01/02/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652		662	
					215-21-04-004-000-000	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	711	02/02/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	482	45	734	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			554,644	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				478,380
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,264
								Total Comprobante :	554,644	554,644
								Total día	554,644	554,644
3	712	01/02/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653		663	
					215-21-04-004-000-000	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	712	02/02/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	497	45	735	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			425,121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				366,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,454
						Total Comprobante :			425,121	425,121
						Total día			425,121	425,121
3	713	01/02/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535		664	
					215-21-04-004-000-000	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	713	02/02/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504	45	736	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,316	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,173
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143
						Total Comprobante :			568,316	568,316
						Total día			568,316	568,316
3	714	01/02/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538		665	
					215-21-04-004-000-000	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	714	02/02/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	514	45	737	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			510,345	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				440,173
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,172
						Total Comprobante :			510,345	510,345
						Total día			510,345	510,345
3	715	01/02/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665		666	
					215-21-04-004-000-000	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	715	02/02/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510	45	739	100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			559,235	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,340
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,895
						Total Comprobante :			559,235	559,235
						Total día			559,235	559,235
3	716	01/02/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590		667	
					215-21-04-004-000-000	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	716	02/02/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	494	45	740	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			575,152	575,152
						Total día			575,152	575,152
3	717	01/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643		655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,318,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,318,736	
						Total Comprobante :			1,318,736	1,318,736
						Total día			1,318,736	1,318,736
4	717	02/02/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	513	45	741	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,403
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,427
						Total Comprobante :			555,830	555,830
						Total día			555,830	555,830
3	718	01/02/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603		718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	718	02/02/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606	45	742	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				503,876
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,328
								Total Comprobante :	584,204	584,204
								Total día	584,204	584,204
3	719	01/02/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528		719	
					215-21-04-004-000-000	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	719	02/02/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	576	45	743	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			529,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				456,838
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				72,829
								Total Comprobante :	529,667	529,667
								Total día	529,667	529,667
3	720	01/02/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604		720	
					215-21-04-004-000-000	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	720	02/02/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670	45	754	100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,062	541,062
								Total día	541,062	541,062
3	721	01/02/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605		721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	721	02/02/2024	013327477-4	ALICIA DEL CARMEN B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668	46	755	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,062	541,062
								Total día	541,062	541,062
3	722	01/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612		722	
					215-21-04-004-000-000	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	722	02/02/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671	46	756	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	723	01/02/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613		723	
					215-21-04-004-000-000	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	723	02/02/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663	46	757	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,382
								Total Comprobante :	570,048	570,048
								Total día	570,048	570,048
3	724	01/02/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614		724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	724	02/02/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388	46	758	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,183,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				984,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				162,666
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				35,491
								Total Comprobante :	1,183,027	1,183,027
								Total día	1,183,027	1,183,027
3	725	01/02/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596		725	
					215-21-04-004-000-000	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	725	02/02/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611	46	761	101
					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	726	01/02/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597		677	
					215-21-04-004-000-000	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	726	02/02/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542	46	763	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
								Total Comprobante :	570,594	570,594
								Total día	570,594	570,594
3	727	01/02/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598		678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	727	02/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628	46	765	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
3	728	01/02/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599		679	
					215-21-04-004-000-000	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	728	02/02/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655	46	766	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431
3	729	01/02/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593		680	
					215-21-04-004-000-000	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	729	02/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658	46	767	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,534	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				797,411
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,123
						Total Comprobante :			924,534	924,534
						Total día			924,534	924,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	730	01/02/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595		681	
					215-21-04-004-000-000	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	730	02/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583	46	768	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,506
								Total Comprobante :	600,040	600,040
								Total día	600,040	600,040
3	731	01/02/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591		682	
					215-21-04-004-000-000	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	731	02/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551	46	769	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,813
								Total Comprobante :	624,098	624,098
								Total día	624,098	624,098
3	732	01/02/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592		683	
					215-21-04-004-000-000	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	732	02/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545	46	770	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			602,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				519,724
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,854
								Total Comprobante :	602,578	602,578
								Total día	602,578	602,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	733	01/02/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585		684	
					215-21-04-004-000-000	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	733	02/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539	46	771	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
						Total Comprobante :			1,738,464	1,738,464
						Total día			1,738,464	1,738,464
3	734	01/02/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582		685	
					215-21-04-004-000-000	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	734	02/02/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367	46	772	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,362,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,134,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,392
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				40,886
						Total Comprobante :			1,362,854	1,362,854
						Total día			1,362,854	1,362,854
3	735	01/02/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575		686	
					215-21-04-004-000-000	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	735	02/02/2024	014013024-9	JOSE LUIS ASTETE LEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672	46	760	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	736	01/02/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578		687	
					215-21-04-004-000-000	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	736	02/02/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666	46	752	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	737	01/02/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572		688	
					215-21-04-004-000-000	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	737	02/02/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669	46	759	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	738	01/02/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574		689	
					215-21-04-004-000-000	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	738	02/02/2024	019467766-9	ELSA GONZALEZ ORDENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667	46	762	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,382
								Total Comprobante :	570,048	570,048
								Total día	570,048	570,048
3	739	01/02/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569		690	
					215-21-04-004-000-000	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	739	02/02/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673	46	668	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
								Total Comprobante :	444,444	444,444
								Total día	444,444	444,444
3	740	01/02/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568		691	
					215-21-04-004-000-000	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	740	02/02/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508	46	753	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
								Total Comprobante :	444,444	444,444
								Total día	444,444	444,444
3	741	01/02/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566		692	
					215-21-04-004-000-000	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	741	02/02/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	548	46	673	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,179	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,512
						Total Comprobante :			309,179	309,179
						Total día			309,179	309,179
3	742	01/02/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565		693	
					215-21-04-004-000-000	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	742	02/02/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667	46	676	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,473	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,140
						Total Comprobante :			386,473	386,473
						Total día			386,473	386,473
3	743	01/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657		694	
					215-21-04-004-000-000	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	743	02/02/2024	016986878-6	CRISTIAN MARIO ABARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	642	46	669	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
						Total Comprobante :			444,444	444,444
						Total día			444,444	444,444
3	744	01/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656		695	
					215-21-04-004-000-000	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	744	02/02/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			47	727	5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	550,000	550,000
3	745	01/02/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522		696	
					215-21-04-004-000-000	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	745	02/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			47	728	5
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	746	01/02/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523		697	
					215-21-04-004-000-000	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	746	02/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			47	775	5
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	747	01/02/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524		698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	747	02/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			47	776	5
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	748	01/02/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525		699	
					215-21-04-004-000-000	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	748	02/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			47	777	5
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	749	01/02/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526		700	
					215-21-04-004-000-000	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	749	02/02/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			48	773	22
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
								Total día	1,460,200	1,460,200
3	750	01/02/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527		701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	750	02/02/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			48	774	22
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
								Total día	1,460,200	1,460,200
3	751	01/02/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529		702	
					215-21-04-004-000-000	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	751	02/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			48	800	22
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
3	752	01/02/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530		703	
					215-21-04-004-000-000	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	752	02/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE			48	844	22
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
3	753	01/02/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531		704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	753	02/02/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO LIQUIDO POR TRANSFERENCIA			49	609	4
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			835,150	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				835,150
								Total Comprobante :	835,150	835,150
								Total día	835,150	835,150
3	754	01/02/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532		705	
					215-21-04-004-000-000	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	754	02/02/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	13	50	608	107
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				111,391
					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	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				835,150
					214-10-09-000-000-000	IPS				60,258
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				8,006
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				767
								Total Comprobante :	1,015,572	1,015,572
								Total día	1,015,572	1,015,572
3	755	01/02/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533		706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	755	02/02/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589	51	834	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			955,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				824,513
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,444
								Total Comprobante :	955,957	955,957
								Total día	955,957	955,957
3	756	01/02/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534		707	
					215-21-04-004-000-000	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	756	02/02/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690	51	832	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,282
								Total Comprobante :	700,236	700,236
								Total día	700,236	700,236
3	757	01/02/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544		708	
					215-21-04-004-000-000	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	757	02/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704	51	808	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			795,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,126
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,382
								Total Comprobante :	795,508	795,508
								Total día	795,508	795,508
3	758	01/02/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651		709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	758	02/02/2024	010567118-0	SILVIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	635	51	738	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	759	01/02/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654		710	
					215-21-04-004-000-000	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	759	02/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695	51	810	108
					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	760	01/02/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624		711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
						Total día			645,619	645,619
4	760	02/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696	51	809	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
						Total día			1,627,945	1,627,945
3	761	01/02/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660		712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	761	02/02/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	486	51	824	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	762	01/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659		713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,090	
								Total Comprobante :	657,090	657,090
								Total día	657,090	657,090
4	762	02/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509	51	823	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
3	763	01/02/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554		714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	763	02/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512	51	822	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				669,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,789
								Total Comprobante :	776,645	776,645
								Total día	776,645	776,645
3	764	01/02/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552		715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	764	02/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507	51	821	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
3	765	01/02/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546		726	
					215-21-04-004-000-000	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	765	02/02/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499	51	820	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,537,374
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
3	766	01/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434		717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	766	02/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693	51	819	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	767	01/02/2024	019145573-8	DANIELA JOHANNA JERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	496		732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,174	
								Total Comprobante :	521,174	521,174
								Total día	521,174	521,174
4	767	02/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692	51	818	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	768	01/02/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	644		729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				531,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			531,949	
								Total Comprobante :	531,949	531,949
								Total día	531,949	531,949
4	768	02/02/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674	51	817	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
3	769	01/02/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502		730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				548,993
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,993	
								Total Comprobante :	548,993	548,993
								Total día	548,993	548,993
4	769	02/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675	51	816	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,964
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,313
								Total Comprobante :	722,277	722,277
								Total día	722,277	722,277
3	770	01/02/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	481		731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
4	770	02/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	679	51	815	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	771	01/02/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483		733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				495,579
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			495,579	
								Total Comprobante :	495,579	495,579
								Total día	495,579	495,579
4	771	02/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688	51	814	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,426
								Total Comprobante :	555,828	555,828
								Total día	555,828	555,828
3	772	01/02/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	482		734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				554,644
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,644	
								Total Comprobante :	554,644	554,644
								Total día	554,644	554,644
4	772	02/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689	51	813	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	773	01/02/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	497		735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				425,121
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425,121	
								Total Comprobante :	425,121	425,121
								Total día	425,121	425,121
4	773	02/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684	51	812	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010
3	774	01/02/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504		736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				568,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			568,316	
								Total Comprobante :	568,316	568,316
								Total día	568,316	568,316
4	774	02/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694	51	811	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,421	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,238,278
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,520
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				44,623
								Total Comprobante :	1,487,421	1,487,421
								Total día	1,487,421	1,487,421
3	775	01/02/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	514		737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				510,345
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			510,345	
								Total Comprobante :	510,345	510,345
								Total día	510,345	510,345
4	775	02/02/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488	51	782	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,046,224	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				902,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,856
								Total Comprobante :	1,046,224	1,046,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,046,224	1,046,224
3	776	01/02/2024	010567118-0	SILVIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	635		738	
					215-21-04-004-000-000	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	776	02/02/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555	51	780	108
					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	777	01/02/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510		739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				559,235
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			559,235	
								Total Comprobante :	559,235	559,235
								Total día	559,235	559,235
4	777	02/02/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633	51	779	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	778	01/02/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	494		740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
								Total día	575,152	575,152
4	778	02/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662	51	764	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	779	01/02/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	513		741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				555,830
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,830	
								Total Comprobante :	555,830	555,830
								Total día	555,830	555,830
4	779	02/02/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687	51	791	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	780	01/02/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606		742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				584,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,204	
								Total Comprobante :	584,204	584,204
								Total día	584,204	584,204
4	780	02/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389	51	790	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			608,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				83,699
								Total Comprobante :	608,720	608,720
								Total día	608,720	608,720
3	781	01/02/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	576		743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				529,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,667	
								Total Comprobante :	529,667	529,667
								Total día	529,667	529,667
4	781	02/02/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521	51	789	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	782	01/02/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666		752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	782	02/02/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520	51	788	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	783	01/02/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508		753	
					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
								Total día	444,444	444,444
4	783	02/02/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519	51	787	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	784	01/02/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670		754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
								Total día	541,062	541,062
4	784	02/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518	51	786	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
						Total día			645,619	645,619
3	785	01/02/2024	013327477-4	ALICIA DEL CARMEN B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668		755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
						Total Comprobante :			541,062	541,062
						Total día			541,062	541,062
4	785	02/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716	51	785	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
						Total día			645,619	645,619
3	786	01/02/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671		756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
4	786	02/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676	51	784	108
					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	787	01/02/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663		757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,048	
						Total Comprobante :			570,048	570,048
						Total día			570,048	570,048
4	787	02/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489	51	783	108

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,789,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,543,744
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				246,104
						Total Comprobante :			1,789,848	1,789,848
						Total día			1,789,848	1,789,848
3	788	01/02/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669		759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
4	788	02/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700	51	804	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
						Total día			1,150,000	1,150,000
3	789	01/02/2024	014013024-9	JOSE LUIS ASTETE LEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672		760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
4	789	02/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697	51	801	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
						Total día			805,000	805,000
3	790	01/02/2024	019467766-9	GONZALEZ ORDENES ELS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667		762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,048	
						Total Comprobante :			570,048	570,048
						Total día			570,048	570,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	790	02/02/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699	51	803	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	791	01/02/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542		763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,594	
								Total Comprobante :	570,594	570,594
								Total día	570,594	570,594
4	791	02/02/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698	51	802	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
3	792	01/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662		764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	792	02/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	677	51	799	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	793	01/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628		765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	793	02/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678	51	798	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,125
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
3	794	01/02/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655		766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	794	02/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680	51	797	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	795	01/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658		767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,534
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,534	
								Total Comprobante :	924,534	924,534
								Total día	924,534	924,534
4	795	02/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681	51	796	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	796	01/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583		768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,040	
								Total Comprobante :	600,040	600,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	600,040	600,040
4	796	02/02/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	51	751	108
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	797	01/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551		769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,098	
								Total Comprobante :	624,098	624,098
								Total día	624,098	624,098
4	797	02/02/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	52	748	109
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,570,897	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,570,897
								Total Comprobante :	2,570,897	2,570,897
								Total día	2,570,897	2,570,897
3	798	01/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545		770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				602,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			602,578	
								Total Comprobante :	602,578	602,578
								Total día	602,578	602,578
4	798	02/02/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	52	749	109
					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	799	01/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539		771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,464
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,464	
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
								Total día	1,738,464	1,738,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	799	02/02/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682	52	795	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
						Total día			805,000	805,000
3	800	01/02/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367		772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,362,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,362,854	
						Total Comprobante :			1,362,854	1,362,854
						Total día			1,362,854	1,362,854
4	800	02/02/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683	52	794	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
						Total día			805,000	805,000
3	801	01/02/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 2 ALUMNOS EN PRACTICA	MEMO	208		750	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				232,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
						Total día			232,000	232,000
4	801	02/02/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685	52	793	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
						Total día			805,000	805,000
3	802	01/02/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		749	
					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
						Total día			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	802	02/02/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686	52	792	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	803	01/02/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		748	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,570,897
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,570,897	
								Total Comprobante :	2,570,897	2,570,897
								Total día	2,570,897	2,570,897
4	803	02/02/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487	52	781	109
					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	804	01/02/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		751	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	804	02/02/2024	021656688-2	NICOLAS MAXIMILIANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	648	52	671	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
								Total Comprobante :	444,444	444,444
								Total día	444,444	444,444
3	805	01/02/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611		761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	805	02/02/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749	52	848	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,264
								Total Comprobante :	896,462	896,462
								Total día	896,462	896,462
3	806	02/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431		778	
					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
4	806	02/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750	52	847	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	807	02/02/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633		779	
					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
4	807	02/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431	52	778	109
					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
3	808	02/02/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555		780	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
								Total Comprobante :	677,950	677,950
4	808	02/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588	52	843	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
3	809	02/02/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487		781	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	809	02/02/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	426	52	842	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,506,307	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,299,190
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				207,117
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
3	810	02/02/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488		782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,046,224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,046,224	
						Total Comprobante :			1,046,224	1,046,224
4	810	02/02/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	429	52	841	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,506,307	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,299,190
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				207,117
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
3	811	02/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489		783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,789,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,789,848	
						Total Comprobante :			1,789,848	1,789,848
4	811	02/02/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	427	52	840	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,004,851	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,729,184
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				275,667
						Total Comprobante :			2,004,851	2,004,851

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	812	02/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676		784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	812	02/02/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579	52	839	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,240,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,810
						Total Comprobante :			1,438,621	1,438,621
3	813	02/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716		785	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	813	02/02/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581	52	838	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,333,941	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,150,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,417
						Total Comprobante :			1,333,941	1,333,941
3	814	02/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518		786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	814	02/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586	52	837	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
						Total Comprobante :			1,981,700	1,981,700
3	815	02/02/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519		787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	815	02/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587	52	836	109
					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
3	816	02/02/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520		788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	816	02/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446	52	835	109
					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
3	817	02/02/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521		789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	817	02/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703	52	807	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
3	818	02/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389		790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				608,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,720	
						Total Comprobante :			608,720	608,720
4	818	02/02/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702	52	806	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	819	02/02/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687		791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	819	02/02/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701	52	805	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
3	820	02/02/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686		792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	820	02/02/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	485	52	827	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	821	02/02/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685		793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	821	02/02/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	490	52	826	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	822	02/02/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683		794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	822	02/02/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	493	52	825	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	823	02/02/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682		795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	823	02/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	PRESTACION DE SERVICOS MONITOR			53	846	6
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				888,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				141,625
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
3	824	02/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681		796	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	824	02/02/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PRESTACION DE SERVICOS TRABAJO			53	845	6
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				888,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				141,625
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
3	825	02/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680		797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	825	05/02/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	488	126009	828	111
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	36,482,066	36,482,066
3	826	02/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678		798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
4	826	05/02/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	486	126010	829	112
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	827	02/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	677		799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	827	05/02/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	480	126011	833	113
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				232,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,125
								Total Comprobante :	270,000	270,000
								Total día	270,000	270,000
3	828	02/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697		801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	828	05/02/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO	487	126012	830	114
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	829	02/02/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698		802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	829	05/02/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765	54	849	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
								Total día	1,335,474	1,335,474
3	830	02/02/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699		803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	830	05/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761	54	850	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660
3	831	02/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700		804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
4	831	05/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748	54	852	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			713,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				615,024
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,047
								Total Comprobante :	713,071	713,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	713,071	713,071
3	832	02/02/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701		805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	832	05/02/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747	54	853	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			558,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				481,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,740
								Total Comprobante :	558,107	558,107
								Total día	558,107	558,107
3	833	02/02/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702		806	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	833	05/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746	54	854	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			694,977	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				599,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,559
								Total Comprobante :	694,977	694,977
								Total día	694,977	694,977
3	834	02/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703		807	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	834	05/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760	54	855	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	835	02/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704		808	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				795,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			795,508	
								Total Comprobante :	795,508	795,508
								Total día	795,508	795,508
4	835	05/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758	54	856	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
								Total día	1,859,127	1,859,127
3	836	02/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696		809	
					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	836	05/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759	54	857	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
3	837	02/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695		810	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	837	05/02/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715	54	831	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
								Total Comprobante :	800,230	800,230
								Total día	800,230	800,230
3	838	02/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694		811	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,421
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,421	
								Total Comprobante :	1,487,421	1,487,421
								Total día	1,487,421	1,487,421
4	838	05/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763	55	851	115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
								Total día	2,670,946	2,670,946
3	839	02/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684		812	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010
4	839	06/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26800	887	24
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			70,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
3	840	02/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689		813	
					215-21-04-004-000-000	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	840	06/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $350.0			26801	888	25
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	841	02/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688		814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				555,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,828	
								Total Comprobante :	555,828	555,828
								Total día	555,828	555,828
4	841	06/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126013	892	117
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			767	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				767
								Total Comprobante :	767	767
								Total día	767	767
3	842	02/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	679		815	
					215-21-04-004-000-000	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	842	06/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	208609	126014	890	118
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			98,263	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,263
								Total Comprobante :	98,263	98,263
								Total día	98,263	98,263
3	843	02/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675		816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,277	
								Total Comprobante :	722,277	722,277
								Total día	722,277	722,277
4	843	06/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126015	889	119
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			964,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				964,800
								Total Comprobante :	964,800	964,800
								Total día	964,800	964,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	844	02/02/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674		817	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431
4	844	06/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791	56	858	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			985,507	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				820,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,507
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				29,565
						Total Comprobante :			985,507	985,507
						Total día			985,507	985,507
3	845	02/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692		818	
					215-21-04-004-000-000	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	845	06/02/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790	56	859	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,131,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				975,963
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,588
						Total Comprobante :			1,131,551	1,131,551
						Total día			1,131,551	1,131,551
3	846	02/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693		819	
					215-21-04-004-000-000	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	846	06/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	789	56	860	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,318,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,137,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
								Total día	1,318,736	1,318,736
3	847	02/02/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499		820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
4	847	06/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	764	56	861	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			489,674	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				422,344
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,330
								Total Comprobante :	489,674	489,674
								Total día	489,674	489,674
3	848	02/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507		821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	848	06/02/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718	56	862	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,614,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,392,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,045
								Total Comprobante :	1,614,876	1,614,876
								Total día	1,614,876	1,614,876
3	849	02/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512		822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,645	
								Total Comprobante :	776,645	776,645
								Total día	776,645	776,645
4	849	06/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	439	56	863	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
3	850	02/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509		823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	850	06/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	436	56	864	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
3	851	02/02/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	486		824	
					215-21-04-004-000-000	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	851	06/02/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	739	56	866	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			566,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				488,813
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,927
								Total Comprobante :	566,740	566,740
								Total día	566,740	566,740
3	852	02/02/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	493		825	
					215-21-04-004-000-000	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	852	06/02/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	740	56	867	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
3	853	02/02/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	490		826	
					215-21-04-004-000-000	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	853	06/02/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741	56	893	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
						Total día			1,121,434	1,121,434
3	854	02/02/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	485		827	
					215-21-04-004-000-000	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	854	06/02/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756	56	894	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,902
						Total Comprobante :			792,015	792,015
						Total día			792,015	792,015
3	855	02/02/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	488		828	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				350,000
					121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	855	06/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799	56	895	116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
3	856	02/02/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	486		829	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	856	06/02/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800	56	896	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	857	02/02/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO	487		830	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	857	06/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751	56	897	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
								Total Comprobante :	856,810	856,810
								Total día	856,810	856,810
3	858	02/02/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715		831	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,230	
								Total Comprobante :	800,230	800,230
								Total día	800,230	800,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	858	06/02/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	870	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
3	859	02/02/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690		832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,236	
								Total Comprobante :	700,236	700,236
								Total día	700,236	700,236
4	859	06/02/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	872	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			805,621	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				110,773
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				694,848
								Total Comprobante :	805,621	805,621
								Total día	805,621	805,621
3	860	02/02/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	480		833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,000	
								Total Comprobante :	270,000	270,000
								Total día	270,000	270,000
4	860	06/02/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	873	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
3	861	02/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588		843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,766	
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,380,766	1,380,766
4	861	06/02/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	874	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
3	862	02/02/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589		834	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				955,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			955,957	
								Total Comprobante :	955,957	955,957
								Total día	955,957	955,957
4	862	06/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	875	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,171,223	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				161,043
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,010,180
								Total Comprobante :	1,171,223	1,171,223
								Total día	1,171,223	1,171,223
3	863	02/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446		835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	863	06/02/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	876	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			650,696	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				89,471
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				561,225
								Total Comprobante :	650,696	650,696
								Total día	650,696	650,696
3	864	02/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587		836	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
								Total día	1,043,000	1,043,000
4	864	06/02/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	877	23
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
3	865	02/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586		837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
								Total día	1,981,700	1,981,700
4	865	06/02/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	878	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	866	02/02/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581		838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,333,941
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,941	
								Total Comprobante :	1,333,941	1,333,941
								Total día	1,333,941	1,333,941
4	866	06/02/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	879	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	867	02/02/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579		839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
								Total día	1,438,621	1,438,621
4	867	06/02/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	880	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	868	02/02/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	427		840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,004,851
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,004,851	
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
								Total día	2,004,851	2,004,851
4	868	06/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	881	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
3	869	02/02/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	429		841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,506,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,506,307	
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
								Total día	1,506,307	1,506,307
4	869	06/02/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	882	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	870	02/02/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	426		842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,506,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,506,307	
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
								Total día	1,506,307	1,506,307
4	870	06/02/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	883	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	871	02/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750		847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	871	06/02/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	884	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	872	02/02/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749		848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,462
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,462	
								Total Comprobante :	896,462	896,462
								Total día	896,462	896,462
4	872	06/02/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			57	885	23
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	873	02/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760		855	
					215-21-04-004-000-000	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	873	06/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			58	868	7
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
								Total Comprobante :	413,000	413,000
								Total día	413,000	413,000
3	874	02/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761		850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660
4	874	06/02/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			58	869	7
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	875	02/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763		851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
								Total día	2,670,946	2,670,946
4	875	06/02/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			58	886	7
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				186,450
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,169,550
								Total Comprobante :	1,356,000	1,356,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,356,000	1,356,000
3	876	02/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748		852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				713,071
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			713,071	
								Total Comprobante :	713,071	713,071
								Total día	713,071	713,071
4	876	06/02/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION REFLECTORES Y	DECRETO EXENTO	168	59	917	120
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,860,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,860,470
								Total Comprobante :	2,860,470	2,860,470
								Total día	2,860,470	2,860,470
3	877	02/02/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747		853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				558,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			558,107	
								Total Comprobante :	558,107	558,107
								Total día	558,107	558,107
4	877	06/02/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752	59	898	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				345,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	878	02/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746		854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				694,977
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			694,977	
								Total Comprobante :	694,977	694,977
								Total día	694,977	694,977
4	878	06/02/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762	59	899	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	967,366	967,366
3	879	02/02/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765		849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
								Total día	1,335,474	1,335,474
4	879	06/02/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753	59	900	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
								Total Comprobante :	856,177	856,177
								Total día	856,177	856,177
3	880	02/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759		857	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
4	880	06/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754	59	901	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			955,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				824,179
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,391
								Total Comprobante :	955,570	955,570
								Total día	955,570	955,570
3	881	02/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758		856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,127
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,127	
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
								Total día	1,859,127	1,859,127
4	881	06/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755	59	902	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	719,310	719,310
								Total día	719,310	719,310
3	882	02/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	764		861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				489,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			489,674	
								Total Comprobante :	489,674	489,674
								Total día	489,674	489,674
4	882	06/02/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	784	59	903	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			552,763	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				476,758
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,005
								Total Comprobante :	552,763	552,763
								Total día	552,763	552,763
3	883	02/02/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718		862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,614,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,614,876	
								Total Comprobante :	1,614,876	1,614,876
								Total día	1,614,876	1,614,876
4	883	06/02/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	786	59	904	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	884	02/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	439		863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	884	06/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	437	59	905	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,259	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,948

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,311
								Total Comprobante :	722,259	722,259
								Total día	722,259	722,259
3	885	02/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	436		864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	885	06/02/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804	59	907	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,955
								Total Comprobante :	719,670	719,670
								Total día	719,670	719,670
3	886	02/02/2024	015514465-3	DIANA CELESTE ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	558		865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,165	
								Total Comprobante :	1,402,165	1,402,165
								Total día	1,402,165	1,402,165
4	886	06/02/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304	59	922	120
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			4,953,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,953,952
								Total Comprobante :	4,953,952	4,953,952
								Total día	4,953,952	4,953,952
3	887	02/02/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	739		866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				566,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			566,740	
								Total Comprobante :	566,740	566,740
								Total día	566,740	566,740
4	887	06/02/2024	015514465-3	DIANA CELESTE ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	558	59	865	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,165	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,209,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,798
								Total Comprobante :	1,402,165	1,402,165
								Total día	1,402,165	1,402,165
3	888	02/02/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	740		867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	888	06/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			59	923	120
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			316,805	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,805
								Total Comprobante :	316,805	316,805
								Total día	316,805	316,805
3	889	02/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791		858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				985,507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			985,507	
								Total Comprobante :	985,507	985,507
								Total día	985,507	985,507
4	889	06/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			59	924	120
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			266,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,918
								Total Comprobante :	266,918	266,918
								Total día	266,918	266,918
3	890	02/02/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790		859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,131,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,131,551	
								Total Comprobante :	1,131,551	1,131,551
								Total día	1,131,551	1,131,551
4	890	06/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			59	925	120
					114-03-01-415-000-000	ANT. EMILIO CARVAJAL OCHANDIA			266,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,918
								Total Comprobante :	266,918	266,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	266,918	266,918
3	891	02/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	789		860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,318,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,318,736	
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
								Total día	1,318,736	1,318,736
4	891	06/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	59	926	120
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			226,482	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,482
								Total Comprobante :	226,482	226,482
								Total día	226,482	226,482
3	892	05/02/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304		922	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				4,953,952
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,953,952	
								Total Comprobante :	4,953,952	4,953,952
								Total día	4,953,952	4,953,952
4	892	06/02/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	803	59	927	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,435,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,237,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,314
								Total Comprobante :	1,435,013	1,435,013
								Total día	1,435,013	1,435,013
3	893	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	208609		890	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				98,263
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			98,263	
								Total Comprobante :	98,263	98,263
								Total día	98,263	98,263
4	893	06/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	809	59	928	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,106,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				953,968
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,082
								Total Comprobante :	1,106,050	1,106,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,106,050	1,106,050
3	894	05/02/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741		893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
								Total día	1,121,434	1,121,434
4	894	06/02/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	802	59	929	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,078,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				929,829
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				148,234
								Total Comprobante :	1,078,063	1,078,063
								Total día	1,078,063	1,078,063
3	895	05/02/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756		894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
								Total día	792,015	792,015
4	895	06/02/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781	59	930	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			675,788	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				582,867
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,921
								Total Comprobante :	675,788	675,788
								Total día	675,788	675,788
3	896	05/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799		895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,600	
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
4	896	06/02/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787	59	931	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				54,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	897	05/02/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800		896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	897	06/02/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	783	59	932	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			804,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				693,966
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,632
								Total Comprobante :	804,598	804,598
								Total día	804,598	804,598
3	898	05/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751		897	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	
								Total Comprobante :	856,810	856,810
								Total día	856,810	856,810
4	898	06/02/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782	59	934	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			735,287	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				612,126
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,102
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				22,059
								Total Comprobante :	735,287	735,287
								Total día	735,287	735,287
3	899	05/02/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752		898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	899	06/02/2024	019356899-8	SYNARA JEANNETTE G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991	59	935	120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,604
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,951
								Total Comprobante :	50,555	50,555
								Total día	50,555	50,555
3	900	05/02/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762		899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
4	900	06/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			59	940	120
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO			29,687	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,687
								Total Comprobante :	29,687	29,687
								Total día	29,687	29,687
3	901	05/02/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753		900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177
								Total día	856,177	856,177
4	901	06/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444	59	942	120
					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	902	05/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754		901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				955,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			955,570	
								Total Comprobante :	955,570	955,570
								Total día	955,570	955,570
4	902	06/02/2024	011724903-4	PIZARRO CISTERNAS LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	249	59	906	120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	903	05/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755		902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,310	
								Total Comprobante :	719,310	719,310
								Total día	719,310	719,310
4	903	06/02/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			60	908	26
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	904	05/02/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	784		903	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				552,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			552,763	
								Total Comprobante :	552,763	552,763
								Total día	552,763	552,763
4	904	06/02/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			60	938	26
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
3	905	05/02/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	786		904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	905	06/02/2024	007806895-7	LUIS FERNANDO VEGA Z	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTOR			60	939	26
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			448,275	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				448,275
						Total Comprobante :			448,275	448,275
						Total día			448,275	448,275
3	906	05/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	437		905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,259
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,259	
						Total Comprobante :			722,259	722,259
						Total día			722,259	722,259
4	906	08/02/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	126016	965	125
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
3	907	05/02/2024	011724903-4	PIZARRO CISTERNAS LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	249		906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	907	08/02/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	15	126017	1015	126
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			27,420	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			222,503	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,923
						Total Comprobante :			249,923	249,923
						Total día			249,923	249,923
3	908	05/02/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804		907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,670
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,670	
						Total Comprobante :			719,670	719,670
						Total día			719,670	719,670
4	908	08/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE SERVICIO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	907	64	909	123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-999-000-000	OTROS			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	909	05/02/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781		930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				675,788
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			675,788	
								Total Comprobante :	675,788	675,788
								Total día	675,788	675,788
4	909	08/02/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO LUCES MANGUERA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1190	64	910	123
					215-22-04-999-001-000	OTROS			30,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
3	910	05/02/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787		931	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
4	910	08/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRETAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1253	64	911	123
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	911	05/02/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	783		932	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				804,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,598	
								Total Comprobante :	804,598	804,598
								Total día	804,598	804,598
4	911	08/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1165	64	912	123
					215-22-04-999-001-000	OTROS			149,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	149,640	149,640
								Total día	149,640	149,640
3	912	05/02/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777		933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				980,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,420	
								Total Comprobante :	980,420	980,420
								Total día	980,420	980,420
4	912	08/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	5066	64	913	123
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			63,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,860
								Total Comprobante :	63,860	63,860
								Total día	63,860	63,860
3	913	05/02/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782		934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				735,287
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,287	
								Total Comprobante :	735,287	735,287
								Total día	735,287	735,287
4	913	08/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	5066	64	914	123
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			44,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,790
								Total Comprobante :	44,790	44,790
								Total día	44,790	44,790
3	914	05/02/2024	019356899-8	SYNARA JEANNETTE G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,555	
								Total Comprobante :	50,555	50,555
								Total día	50,555	50,555
4	914	08/02/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE AMARRAS PLASTICAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	1243	64	915	123
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			189,593	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,593
								Total Comprobante :	189,593	189,593
								Total día	189,593	189,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	915	05/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PACK DE PILAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1132		994	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				51,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			51,960	
								Total Comprobante :	51,960	51,960
								Total día	51,960	51,960
4	915	08/02/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1222	64	916	123
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	916	05/02/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	803		927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,435,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,435,013	
								Total Comprobante :	1,435,013	1,435,013
								Total día	1,435,013	1,435,013
4	916	08/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4380	64	943	123
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	917	05/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	809		928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,106,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,106,050	
								Total Comprobante :	1,106,050	1,106,050
								Total día	1,106,050	1,106,050
4	917	08/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISIO DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	944	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	918	05/02/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	802		929	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,078,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,078,063	
						Total Comprobante :			1,078,063	1,078,063
						Total día			1,078,063	1,078,063
4	918	08/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	945	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	919	05/02/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549		995	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,503,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,503,350	
						Total Comprobante :			6,503,350	6,503,350
						Total día			6,503,350	6,503,350
4	919	08/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	771	64	947	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
						Total Comprobante :			32,801	32,801
						Total día			32,801	32,801
3	920	05/02/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE 2 CAJAS DE OPALINA SEG	ORDEN DE COMPRA	1160		996	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,980	
						Total Comprobante :			29,980	29,980
						Total día			29,980	29,980
4	920	08/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	948	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	921	05/02/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRASLADO DE PASAJEROS SEG	ORDEN DE COMPRA	1158		997	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				100,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	921	08/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	949	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	922	05/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CALAMINAS SEGUN SOCIO	ORDEN DE COMPRA	1224		998	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				155,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			155,880	
								Total Comprobante :	155,880	155,880
								Total día	155,880	155,880
4	922	08/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	950	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	923	05/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MANILLA DE SEGURIDAD S	ORDEN DE COMPRA	1233		999	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,570	
								Total Comprobante :	60,570	60,570
								Total día	60,570	60,570
4	923	08/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	951	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	924	05/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	1263		1000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				191,580
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			191,580	
								Total Comprobante :	191,580	191,580
								Total día	191,580	191,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	924	08/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	952	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	925	05/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1234		1001	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				113,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			113,340	
								Total Comprobante :	113,340	113,340
								Total día	113,340	113,340
4	925	08/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	953	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	926	05/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BOLETA DE VENTA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1229		1002	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	926	08/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	954	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	927	05/02/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO LUCES GRANDES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1212		1003	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				186,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			186,900	
								Total Comprobante :	186,900	186,900
								Total día	186,900	186,900
4	927	08/02/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	955	123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	928	05/02/2024	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	1065		1004	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				180,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,001	
						Total Comprobante :			180,001	180,001
						Total día			180,001	180,001
4	928	08/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	956	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	929	05/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		926	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				226,482
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,482	
						Total Comprobante :			226,482	226,482
						Total día			226,482	226,482
4	929	08/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	957	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	930	05/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	14		1400	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,600,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,600,000	
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
						Total día			3,600,000	3,600,000
4	930	08/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	958	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	931	06/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISIO DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		944	
					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	931	08/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	959	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	932	06/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		945	
					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	932	08/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	960	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	933	06/02/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		2341	
					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	933	08/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	961	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	934	06/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	771		947	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
4	934	08/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	962	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	935	06/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		948	
					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	935	08/02/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	963	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	936	06/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		949	
					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	936	08/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	64	964	123
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	937	06/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	937	08/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMIAION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	966	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	938	06/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		951	
					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	938	08/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	967	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	939	06/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		952	
					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	939	08/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	968	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	940	06/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		953	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	940	08/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	969	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	941	06/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		954	
					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	941	08/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	776	64	970	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	942	06/02/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		955	
					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	942	08/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	971	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	943	06/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		956	
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	943	08/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	972	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	944	06/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		957	
					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	944	08/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	973	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	945	06/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		958	
					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	945	08/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	974	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	946	06/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		959	
					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	946	08/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	975	123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	947	06/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		960	
					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	947	08/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	976	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	948	06/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		961	
					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	948	08/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	977	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	949	06/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		962	
					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	949	08/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	64	978	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	950	06/02/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		963	
					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	950	08/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	979	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	951	06/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		964	
					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	951	08/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	980	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	952	06/02/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771		965	
					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	952	08/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	981	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	953	06/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMIAION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		966	
					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	953	08/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	982	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	954	06/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		967	
					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	954	08/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	983	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	955	06/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		968	
					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	955	08/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	984	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	956	06/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		969	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	956	08/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	985	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	957	06/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	776		970	
					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	957	08/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	987	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	958	06/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		971	
					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	958	08/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	988	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	959	06/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	959	08/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	989	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	960	06/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		973	
					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	960	08/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	990	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	961	06/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		974	
					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	961	08/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	991	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	962	06/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	962	08/02/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	992	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	963	06/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		976	
					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	963	08/02/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776	65	993	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	964	06/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		977	
					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	964	08/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PACK DE PILAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1132	65	994	124
					215-22-04-999-001-000	OTROS			51,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,960
								Total Comprobante :	51,960	51,960
								Total día	51,960	51,960
3	965	06/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		978	
					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	965	08/02/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549	65	995	124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			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	966	06/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		979	
					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	966	08/02/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE 2 CAJAS DE OPALINA SEG	ORDEN DE COMPRA	1160	65	996	124
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			29,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,980
								Total Comprobante :	29,980	29,980
								Total día	29,980	29,980
3	967	06/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		980	
					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	967	08/02/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRASLADO DE PASAJEROS SEG	ORDEN DE COMPRA	1158	65	997	124
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	968	06/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		981	
					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	968	08/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CALAMINAS SEGUN SOCIO	ORDEN DE COMPRA	1224	65	998	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			155,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	155,880	155,880
								Total día	155,880	155,880
3	969	06/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		982	
					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	969	08/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE MANILLA DE SEGURIDAD S	ORDEN DE COMPRA	1233	65	999	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,570
								Total Comprobante :	60,570	60,570
								Total día	60,570	60,570
3	970	06/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		983	
					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	970	08/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	1263	65	1000	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,580
								Total Comprobante :	191,580	191,580
								Total día	191,580	191,580
3	971	06/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		984	
					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	971	08/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1234	65	1001	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			113,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,340
								Total Comprobante :	113,340	113,340
								Total día	113,340	113,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	972	06/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		985	
					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	972	08/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BOLETA DE VENTA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1229	65	1002	124
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	973	06/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISI/ON POR EL DIA 01/0	DECRETO	776		986	
					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	973	08/02/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO LUCES GRANDES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1212	65	1003	124
					215-22-04-999-001-000	OTROS			186,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,900
								Total Comprobante :	186,900	186,900
								Total día	186,900	186,900
3	974	06/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		987	
					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	974	08/02/2024	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	1065	65	1004	124
					215-22-04-999-001-000	OTROS			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	975	06/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		988	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	975	08/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	24	65	1013	124
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,144,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,144,058
						Total Comprobante :			1,144,058	1,144,058
						Total día			1,144,058	1,144,058
3	976	06/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		989	
					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	976	08/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	25	65	1014	124
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			384,257	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				384,257
						Total Comprobante :			384,257	384,257
						Total día			384,257	384,257
3	977	06/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		990	
					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	977	08/02/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773	65	1016	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,413,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,413,363
						Total Comprobante :			1,413,363	1,413,363
						Total día			1,413,363	1,413,363
3	978	06/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	978	08/02/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773	65	1017	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,413,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,413,363
								Total Comprobante :	1,413,363	1,413,363
								Total día	1,413,363	1,413,363
3	979	06/02/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		992	
					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	979	08/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	65	1019	124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			749,617	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,617
								Total Comprobante :	749,617	749,617
								Total día	749,617	749,617
3	980	06/02/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	776		993	
					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	980	08/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	7	65	1020	124
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
3	981	06/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444		942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	981	08/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLOS FLORALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	22	65	1021	124
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			30,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
3	982	06/02/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1152		1127	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				108,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			108,000	
								Total Comprobante :	108,000	108,000
								Total día	108,000	108,000
4	982	08/02/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4632	65	1022	124
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			799,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,999
								Total Comprobante :	799,999	799,999
								Total día	799,999	799,999
3	983	06/02/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO DE REPUESTOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1185		1128	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	983	08/02/2024	061307000-1	INSTITUTO DE DESARRO	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO			66	1012	28
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			181,652	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				181,652
								Total Comprobante :	181,652	181,652
								Total día	181,652	181,652
3	984	06/02/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	19		1072	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				151,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			151,000	
								Total Comprobante :	151,000	151,000
								Total día	151,000	151,000
4	984	08/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE JUGUETES SEGUN ODP N°9			66	1005	28

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			57,080	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				57,080
								Total Comprobante :	57,080	57,080
								Total día	57,080	57,080
3	985	06/02/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	15		1073	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				192,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,211	
								Total Comprobante :	192,211	192,211
								Total día	192,211	192,211
4	985	07/02/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			61	891	121
					214-10-09-000-000-000	IPS			60,258	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			8,006	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			111,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,655
								Total Comprobante :	179,655	179,655
								Total día	179,655	179,655
3	986	06/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE NIUMERADOR - TAMPON NE	ORDEN DE COMPRA	1257		1062	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			6,890	
								Total Comprobante :	6,890	6,890
								Total día	6,890	6,890
4	986	07/02/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1006	122
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	987	06/02/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE CADENA - REMACHE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	8		1063	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				90,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	90,000	90,000
4	987	07/02/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1007	122
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	988	06/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE 6 CUADERNOS TRIPLE SEG	ORDEN DE COMPRA	1258		1064	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				47,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			47,940	
								Total Comprobante :	47,940	47,940
								Total día	47,940	47,940
4	988	07/02/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1008	122
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	989	06/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLE COVIFLEX SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	36		1065	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				188,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,501	
								Total Comprobante :	188,501	188,501
								Total día	188,501	188,501
4	989	07/02/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1009	122
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	990	06/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE SACO DE CEMENTO - PUER	ORDEN DE COMPRA	1170		1066	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,550	
								Total Comprobante :	58,550	58,550
								Total día	58,550	58,550
4	990	07/02/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1010	122
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	991	06/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1235		1067	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				149,390
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,390	
								Total Comprobante :	149,390	149,390
								Total día	149,390	149,390
4	991	07/02/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253	62	1011	122
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,003,751	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			16,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				998,346
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				16,160
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,405
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
3	992	06/02/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS PARA DIPLOMA SEGU	ORDEN DE COMPRA	1157		1068	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				98,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,000	
								Total Comprobante :	98,000	98,000
								Total día	98,000	98,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	992	07/02/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777	62	933	122
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			980,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				845,612
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,808
						Total Comprobante :			980,420	980,420
						Total día			980,420	980,420
3	993	06/02/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO RED DE BASQUETBOL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1262		1069	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				89,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			89,500	
						Total Comprobante :			89,500	89,500
						Total día			89,500	89,500
4	993	07/02/2024	019356899-8	SYNARA JEANNETTE G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			63	936	27
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			192,638	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				26,488
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				166,150
						Total Comprobante :			192,638	192,638
						Total día			192,638	192,638
3	994	06/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO DURO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	35		1070	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				79,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,980	
						Total Comprobante :			79,980	79,980
						Total día			79,980	79,980
4	994	09/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126018	937	127
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			198,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,600
						Total Comprobante :			198,600	198,600
						Total día			198,600	198,600
3	995	06/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	7		1020	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	995	09/02/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES POR DIETA			67	1030	128
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			56,292	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,292
								Total Comprobante :	56,292	56,292
								Total día	56,292	56,292
3	996	06/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLOS FLORALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	22		1021	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
4	996	09/02/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			68	1025	29
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
3	997	06/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 9	ORDEN DE COMPRA	992		1071	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				119,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			119,980	
								Total Comprobante :	119,980	119,980
								Total día	119,980	119,980
4	997	09/02/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			68	1032	29
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577
								Total día	1,408,577	1,408,577
3	998	06/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURI SEGUN ODP N° 4	ORDEN DE COMPRA	1203		1061	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				69,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			69,990	
								Total Comprobante :	69,990	69,990
								Total día	69,990	69,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	998	09/02/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			68	1042	29
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
3	999	06/02/2024	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO DE GENERADOR SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1244		1060	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	999	09/02/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			68	1043	29
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
								Total Comprobante :	757,352	757,352
								Total día	757,352	757,352
3	1000	06/02/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	1248		1059	
					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
								Total día	190,000	190,000
4	1000	09/02/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			68	1044	29
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				41,432
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,149,734
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
								Total día	1,381,062	1,381,062
3	1001	06/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1226		1056	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				191,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			191,390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	191,390	191,390
								Total día	191,390	191,390
4	1001	09/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION POR EL DIA 01/02	DECRETO	776	69	986	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1002	06/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER DE BAÑO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1053		1057	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	1002	09/02/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814	69	1024	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
3	1003	06/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE ATRILES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1083		1058	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				181,870
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			181,870	
								Total Comprobante :	181,870	181,870
								Total día	181,870	181,870
4	1003	09/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			69	1026	129
					114-03-01-337-000-000	ANT. ADRIAN CONTRERA ESCOBAR			36,837	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,837
								Total Comprobante :	36,837	36,837
								Total día	36,837	36,837
3	1004	06/02/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4632		1022	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				799,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			799,999	
								Total Comprobante :	799,999	799,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	799,999	799,999
4	1004	09/02/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828	69	1031	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	1005	12/02/2024	077833201-9	AB4 SERVICIOS Y VENT	PAGO POR TRATO DIRECTO PROVISI	DECRETO EXENTO	291		1121	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				1,225,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,225,700	
								Total Comprobante :	1,225,700	1,225,700
								Total día	1,225,700	1,225,700
4	1005	09/02/2024	016183341-k	ESTELA G.PORTILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	69	1033	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,750
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	1006	06/02/2024	013482772-6	CLAUDIO PATRICIO ULL	PAGO ADQUISICION REFLECTORES Y	DECRETO EXENTO	168		1096	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				255,469
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			255,469	
								Total Comprobante :	255,469	255,469
								Total día	255,469	255,469
4	1006	09/02/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820	69	1036	129
					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	1007	06/02/2024	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	4730		1076	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				799,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			799,881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	799,881	799,881
								Total día	799,881	799,881
4	1007	09/02/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821	69	1039	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1008	06/02/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4483		1075	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				502,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			502,424	
								Total Comprobante :	502,424	502,424
								Total día	502,424	502,424
4	1008	09/02/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745	69	1041	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	1009	06/02/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO ADQUISICION EN DIFERENTES	DECRETO EXENTO	318		1122	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				5,493,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			5,493,040	
								Total Comprobante :	5,493,040	5,493,040
								Total día	5,493,040	5,493,040
4	1009	09/02/2024	016893248-0	FRANCISCA MACARENA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	17	69	1034	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			229,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,276
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,609
								Total Comprobante :	229,885	229,885
								Total día	229,885	229,885
3	1010	06/02/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑA	D.E. AÑO ANTERIOR	1062		1123	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,178,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
								Total día	1,178,100	1,178,100
4	1010	09/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	11	70	611	130
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,800,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,800,505
								Total Comprobante :	13,800,505	13,800,505
								Total día	13,800,505	13,800,505
3	1011	06/02/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1004		1133	
					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
								Total día	2,142,000	2,142,000
4	1011	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2587	1080	8
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			1,234,613	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,234,613
								Total Comprobante :	1,234,613	1,234,613
								Total día	1,234,613	1,234,613
3	1012	06/02/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1536		1132	
					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	1012	12/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			2588	1049	9
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	1013	06/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	DOCTO. CONTABLE	14		1018	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,800	
								Total Comprobante :	9,800	9,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,800	9,800
4	1013	12/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR UN MON			2589	1050	10
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			50,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	1014	06/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	55		1124	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				1,705,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,705,431	
								Total Comprobante :	1,705,431	1,705,431
								Total día	1,705,431	1,705,431
4	1014	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26802	1079	30
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			1,372,059	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			13,336	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,385,395
								Total Comprobante :	1,385,395	1,385,395
								Total día	1,385,395	1,385,395
3	1015	06/02/2024	076859224-1	J Y F SPA COMERCIALI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4689		1125	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000
4	1015	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126019	1082	131
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			32,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,592
								Total Comprobante :	32,592	32,592
								Total día	32,592	32,592
3	1016	06/02/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO COMPRA DE STOCK DE ARTICU	DECRETO EXENTO	4		1126	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				12,274,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,274,889	
								Total Comprobante :	12,274,889	12,274,889
								Total día	12,274,889	12,274,889

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1016	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126020	1081	132
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			34,135,878	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			543,939	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,679,817
									Total Comprobante :	34,679,817	34,679,817
									Total día	34,679,817	34,679,817
3	1017	07/02/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773		1016	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,413,363
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,413,363	
									Total Comprobante :	1,413,363	1,413,363
									Total día	1,413,363	1,413,363
4	1017	12/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5708	126021	1090	133
					215-22-05-002-000-000	AGUA			29,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,940
									Total Comprobante :	29,940	29,940
									Total día	29,940	29,940
3	1018	07/02/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISI	D.E. AÑO ANTERIOR	2773		1017	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,413,363
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,413,363	
									Total Comprobante :	1,413,363	1,413,363
									Total día	1,413,363	1,413,363
4	1018	12/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5707	126022	1091	134
					215-22-05-002-000-000	AGUA			23,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,700
									Total Comprobante :	23,700	23,700
									Total día	23,700	23,700
3	1019	07/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		1019	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,668
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,668	
									Total Comprobante :	115,668	115,668
									Total día	115,668	115,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1019	12/02/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO RED DE BASQUETBOL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1262	126023	1069	135
					215-22-04-999-001-000	OTROS			89,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,500
								Total Comprobante :	89,500	89,500
								Total día	89,500	89,500
3	1020	07/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		1019	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				633,949
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			633,949	
								Total Comprobante :	633,949	633,949
								Total día	633,949	633,949
4	1020	12/02/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884	126024	1117	136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			621,243	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				535,822
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,421
								Total Comprobante :	621,243	621,243
								Total día	621,243	621,243
3	1021	07/02/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3889		1051	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	1021	12/02/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A	PAGO ADQUISICION DE SILLAS PEG	DECRETO EXENTO	4295	126025	1077	137
					215-34-07-005-000-000	BIENES NO FINANCIEROS			2,556,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,556,120
								Total Comprobante :	2,556,120	2,556,120
								Total día	2,556,120	2,556,120
3	1022	07/02/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO KIT DE	DECRETO EXENTO	4658		1052	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				999,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			999,990	
								Total Comprobante :	999,990	999,990
								Total día	999,990	999,990
4	1022	12/02/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	810	71	1085	138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
						Total Comprobante :			474,350	474,350
						Total día			474,350	474,350
3	1023	07/02/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	4729		1053	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				695,143
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			695,143	
						Total Comprobante :			695,143	695,143
						Total día			695,143	695,143
4	1023	12/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONSTRU	DECRETO EXENTO	4219	71	1087	138
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,899,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,899,999
						Total Comprobante :			1,899,999	1,899,999
						Total día			1,899,999	1,899,999
3	1024	07/02/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO REPARAC	DECRETO EXENTO	65		1093	
					215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIONES				1,567,624
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,567,624	
						Total Comprobante :			1,567,624	1,567,624
						Total día			1,567,624	1,567,624
4	1024	12/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	DOCTO. CONTABLE	15	71	1089	138
					215-22-05-002-000-000	AGUA			75,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,700
						Total Comprobante :			75,700	75,700
						Total día			75,700	75,700
3	1025	07/02/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE RED	DECRETO EXENTO	195		1078	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3,443,615
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,443,615	
						Total Comprobante :			3,443,615	3,443,615
						Total día			3,443,615	3,443,615
4	1025	12/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	DOCTO. CONTABLE	14	71	1018	138
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,800
								Total Comprobante :	9,800	9,800
								Total día	9,800	9,800
3	1026	07/02/2024	077328681-7	DAT I GES SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	116		1094	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				326,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			326,631	
								Total Comprobante :	326,631	326,631
								Total día	326,631	326,631
4	1026	12/02/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822	71	1118	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,519,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,264,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				208,920
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				45,582
								Total Comprobante :	1,519,415	1,519,415
								Total día	1,519,415	1,519,415
3	1027	07/02/2024	065152951-4	FUNDACION MEJOR CIUD	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2965		1055	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				860,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			860,000	
								Total Comprobante :	860,000	860,000
								Total día	860,000	860,000
4	1027	12/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882	71	1116	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
3	1028	07/02/2024	076605978-3	SOCIEDAD COMERCIAL E	PAGO POR TRATO DIRECTO PARA AD	DECRETO EXENTO	4375		1095	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU				3,081,086
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,081,086	
								Total Comprobante :	3,081,086	3,081,086
								Total día	3,081,086	3,081,086
4	1028	12/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	71	1114	138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
								Total día	1,380,765	1,380,765
3	1029	07/02/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2483		1054	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				268,321
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			268,321	
								Total Comprobante :	268,321	268,321
								Total día	268,321	268,321
4	1029	12/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881	71	1113	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,764,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,521,787
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,604
								Total Comprobante :	1,764,391	1,764,391
								Total día	1,764,391	1,764,391
3	1030	07/02/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1006	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1030	12/02/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	71	1112	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
								Total Comprobante :	615,829	615,829
								Total día	615,829	615,829
3	1031	07/02/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1007	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1031	12/02/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879	71	1111	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,422	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,289
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,133
								Total Comprobante :	786,422	786,422
								Total día	786,422	786,422
3	1032	07/02/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1008	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1032	12/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			71	1097	138
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA			266,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,918
								Total Comprobante :	266,918	266,918
								Total día	266,918	266,918
3	1033	07/02/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1009	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1033	12/02/2024	076605978-3	SOCIEDAD COMERCIAL E	PAGO POR TRATO DIRECTO PARA AD	DECRETO EXENTO	4375	71	1095	138
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			3,081,086	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,081,086
								Total Comprobante :	3,081,086	3,081,086
								Total día	3,081,086	3,081,086
3	1034	07/02/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1010	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1034	12/02/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO REPARAC	DECRETO EXENTO	65	71	1093	138
					215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			1,567,624	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,567,624
								Total Comprobante :	1,567,624	1,567,624
								Total día	1,567,624	1,567,624
3	1035	07/02/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	DECRETO EXENTO	253		1011	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,003,751
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				16,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,911	
								Total Comprobante :	1,019,911	1,019,911
								Total día	1,019,911	1,019,911
4	1035	12/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1265	71	1092	138
					215-22-04-999-001-000	OTROS			37,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,000
								Total Comprobante :	37,000	37,000
								Total día	37,000	37,000
3	1036	07/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	25		1014	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				384,257
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			384,257	
								Total Comprobante :	384,257	384,257
								Total día	384,257	384,257
4	1036	12/02/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE RED	DECRETO EXENTO	195	71	1078	138
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,443,615	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,443,615
								Total Comprobante :	3,443,615	3,443,615
								Total día	3,443,615	3,443,615
3	1037	07/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	24		1013	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,144,058
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,144,058	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,144,058	1,144,058
						Total día			1,144,058	1,144,058
4	1037	12/02/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4483	71	1075	138
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			502,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				502,424
						Total Comprobante :			502,424	502,424
						Total día			502,424	502,424
3	1038	07/02/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	15		1015	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				27,420
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				222,503
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			27,420	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			222,503	
						Total Comprobante :			249,923	249,923
						Total día			249,923	249,923
4	1038	12/02/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	ORDEN DE COMPRA	923	71	1074	138
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			66,687	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,687
						Total Comprobante :			66,687	66,687
						Total día			66,687	66,687
3	1039	07/02/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814		1024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			880,000	880,000
4	1039	12/02/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	15	71	1073	138
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			192,211	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,211
						Total Comprobante :			192,211	192,211
						Total día			192,211	192,211
3	1040	07/02/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615		1084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				991,534
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			991,534	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	991,534	991,534
								Total día	991,534	991,534
4	1040	12/02/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	19	71	1072	138
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			151,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				151,000
								Total Comprobante :	151,000	151,000
								Total día	151,000	151,000
3	1041	07/02/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828		1031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	1041	12/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 9	ORDEN DE COMPRA	992	71	1071	138
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			119,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,980
								Total Comprobante :	119,980	119,980
								Total día	119,980	119,980
3	1042	07/02/2024	070715400-4	COANIQUEM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	502		1029	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-027-000-000	COANIQUEM			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	1042	12/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO DURO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	35	71	1070	138
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			79,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,980
								Total Comprobante :	79,980	79,980
								Total día	79,980	79,980
3	1043	08/02/2024	016183341-k	ESTELA G.PORTILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		1033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1043	12/02/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS PARA DIPLOMA SEGU	ORDEN DE COMPRA	1157	71	1068	138
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			98,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,000
								Total Comprobante :	98,000	98,000
								Total día	98,000	98,000
3	1044	08/02/2024	016893248-0	FRANCISCA MACARENA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	17		1034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				229,885
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,885	
								Total Comprobante :	229,885	229,885
								Total día	229,885	229,885
4	1044	12/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1235	71	1067	138
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			149,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,390
								Total Comprobante :	149,390	149,390
								Total día	149,390	149,390
3	1045	08/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	829		1035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,308,387
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,387	
								Total Comprobante :	1,308,387	1,308,387
								Total día	1,308,387	1,308,387
4	1045	12/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE SACO DE CEMENTO - PUER	ORDEN DE COMPRA	1170	71	1066	138
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,550
								Total Comprobante :	58,550	58,550
								Total día	58,550	58,550
3	1046	08/02/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820		1036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619
4	1046	12/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CABLE COVIFLEX SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	36	71	1065	138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			188,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,501
								Total Comprobante :	188,501	188,501
								Total día	188,501	188,501
3	1047	08/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		1027	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,149,514
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,149,514	
								Total Comprobante :	22,149,514	22,149,514
								Total día	22,149,514	22,149,514
4	1047	12/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE 6 CUADERNOS TRIPLE SEG	ORDEN DE COMPRA	1258	71	1064	138
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			47,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,940
								Total Comprobante :	47,940	47,940
								Total día	47,940	47,940
3	1048	08/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		1028	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				68,218,766
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,218,766	
								Total Comprobante :	68,218,766	68,218,766
								Total día	68,218,766	68,218,766
4	1048	12/02/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE CADENA - REMACHE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	8	71	1063	138
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
3	1049	08/02/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629		1038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				730,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,000	
								Total Comprobante :	730,000	730,000
								Total día	730,000	730,000
4	1049	12/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE NIUMERADOR - TAMPON NE	ORDEN DE COMPRA	1257	71	1062	138
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,890	6,890
								Total día	6,890	6,890
3	1050	08/02/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821		1039	
					215-21-04-004-000-000	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	1050	12/02/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	1248	71	1059	138
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	1051	08/02/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785		1040	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	1051	12/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE ATRILES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1083	71	1058	138
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			181,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,870
								Total Comprobante :	181,870	181,870
								Total día	181,870	181,870
3	1052	08/02/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745		1041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	1052	12/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1226	71	1056	138
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			191,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,390
								Total Comprobante :	191,390	191,390
								Total día	191,390	191,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1053	08/02/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	492		1048	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				83,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			83,200	
								Total Comprobante :	83,200	83,200
								Total día	83,200	83,200
4	1053	12/02/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	4729	71	1053	138
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			695,143	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				695,143
								Total Comprobante :	695,143	695,143
								Total día	695,143	695,143
3	1054	08/02/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	491		1047	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				249,600
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			249,600	
								Total Comprobante :	249,600	249,600
								Total día	249,600	249,600
4	1054	12/02/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO KIT DE	DECRETO EXENTO	4658	71	1052	138
					215-22-04-999-001-000	OTROS			999,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				999,990
								Total Comprobante :	999,990	999,990
								Total día	999,990	999,990
3	1055	08/02/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823		1037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
								Total día	927,536	927,536
4	1055	12/02/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3889	71	1051	138
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	1056	08/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	DOCTO. CONTABLE	15		1089	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				75,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,700	
								Total Comprobante :	75,700	75,700
								Total día	75,700	75,700
4	1056	12/02/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	491	71	1047	138
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			249,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,600
								Total Comprobante :	249,600	249,600
								Total día	249,600	249,600
3	1057	08/02/2024	010521905-9	TOMAS PATRICIO ZAVAL	POR CONCEPTO DE RENOVACION DE	DECRETO EXENTO	437		1088	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				50,110
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,110	
								Total Comprobante :	50,110	50,110
								Total día	50,110	50,110
4	1057	12/02/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785	71	1040	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	1058	08/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONSTRU	DECRETO EXENTO	4219		1087	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,899,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,899,999	
								Total Comprobante :	1,899,999	1,899,999
								Total día	1,899,999	1,899,999
4	1058	12/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	829	71	1035	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,308,387	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,128,484
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				179,903
								Total Comprobante :	1,308,387	1,308,387
								Total día	1,308,387	1,308,387

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1059	08/02/2024	076861751-1	JULIA DE LAS MERCEDE	PAGO DE COFFE BREAK SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	779		1086	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				180,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			180,000	180,000
4	1059	12/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	71	1028	138
					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
						Total día			68,218,766	68,218,766
3	1060	08/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5708		1090	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,940	
						Total Comprobante :			29,940	29,940
						Total día			29,940	29,940
4	1060	12/02/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	71	1027	138
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,149,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,149,514
						Total Comprobante :			22,149,514	22,149,514
						Total día			22,149,514	22,149,514
3	1061	08/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5707		1091	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,700	
						Total Comprobante :			23,700	23,700
						Total día			23,700	23,700
4	1061	12/02/2024	010521905-9	TOMAS PATRICIO ZAVAL	POR CONCEPTO DE RENOVACION DE	DECRETO EXENTO	437	71	1088	138
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,110
						Total Comprobante :			50,110	50,110
						Total día			50,110	50,110
3	1062	08/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1265		1092	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				37,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			37,000	
								Total Comprobante :	37,000	37,000
								Total día	37,000	37,000
4	1062	12/02/2024	013482772-6	CLAUDIO PATRICIO ULL	PAGO ADQUISICION REFLECTORES Y	DECRETO EXENTO	168	71	1096	138
					215-22-04-999-001-000	OTROS			255,469	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				255,469
								Total Comprobante :	255,469	255,469
								Total día	255,469	255,469
3	1063	09/02/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	810		1085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
								Total Comprobante :	474,350	474,350
								Total día	474,350	474,350
4	1063	12/02/2024	077328681-7	DAT I GES SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	116	71	1094	138
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			326,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				326,631
								Total Comprobante :	326,631	326,631
								Total día	326,631	326,631
3	1064	09/02/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883		1112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
								Total Comprobante :	615,829	615,829
								Total día	615,829	615,829
4	1064	12/02/2024	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	4730	72	1076	139
					215-22-04-999-001-000	OTROS			799,881	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,881
								Total Comprobante :	799,881	799,881
								Total día	799,881	799,881
3	1065	09/02/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879		1111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				786,422
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			786,422	
								Total Comprobante :	786,422	786,422

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	786,422	786,422
4	1065	12/02/2024	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO DE GENERADOR SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1244	72	1060	139
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	1066	09/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		1113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,764,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,764,391	
								Total Comprobante :	1,764,391	1,764,391
								Total día	1,764,391	1,764,391
4	1066	12/02/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615	72	1084	139
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			991,534	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				855,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				136,336
								Total Comprobante :	991,534	991,534
								Total día	991,534	991,534
3	1067	09/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		1114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
								Total día	1,380,765	1,380,765
4	1067	12/02/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2483	72	1054	139
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			268,321	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				268,321
								Total Comprobante :	268,321	268,321
								Total día	268,321	268,321
3	1068	09/02/2024	018521176-2	CRISTOPHER DIAZ ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839		1115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
								Total día	1,391,304	1,391,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1068	12/02/2024	070715400-4	COANIQUEM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	502	72	1029	139
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	1069	09/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882		1116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
4	1069	12/02/2024	065152951-4	FUNDACION MEJOR CIUD	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2965	72	1055	139
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			860,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				860,000
								Total Comprobante :	860,000	860,000
								Total día	860,000	860,000
3	1070	09/02/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884		1117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				621,243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,243	
								Total Comprobante :	621,243	621,243
								Total día	621,243	621,243
4	1070	12/02/2024	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	492	72	1048	139
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			83,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,200
								Total Comprobante :	83,200	83,200
								Total día	83,200	83,200
3	1071	09/02/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822		1118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,519,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,519,415	
								Total Comprobante :	1,519,415	1,519,415
								Total día	1,519,415	1,519,415
4	1071	12/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER DE BAÑO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1053	72	1057	139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	1072	09/02/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS	DECRETO EXENTO	569			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				4,250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,250,000	
								Total Comprobante :	4,250,000	4,250,000
								Total día	4,250,000	4,250,000
4	1072	12/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 4	ORDEN DE COMPRA	1203	72	1061	139
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			69,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,990
								Total Comprobante :	69,990	69,990
								Total día	69,990	69,990
3	1073	12/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	16			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,307,524
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,307,524	
								Total Comprobante :	46,307,524	46,307,524
4	1073	12/02/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑA	D.E. AÑO ANTERIOR	1062	72	1123	139
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	1074	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DEVOLUCION DEBIDO A ERROR	DECRETO EXENTO	564		1140	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2,906,259
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,906,259	
								Total Comprobante :	2,906,259	2,906,259
4	1074	12/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	55	72	1124	139
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,705,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,705,431
								Total Comprobante :	1,705,431	1,705,431
3	1075	12/02/2024	065058600-k	JULIO CAMPOS VILLEGA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	557		1139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-126-000-000	GRUPO FOLCLORICO PACUL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	1075	12/02/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO COMPRA DE STOCK DE ARTICU	DECRETO EXENTO	4	72	1126	139
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			12,274,889	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,274,889
								Total Comprobante :	12,274,889	12,274,889
3	1076	12/02/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	552		1138	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	1076	12/02/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1152	72	1127	139
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			108,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,000
								Total Comprobante :	108,000	108,000
3	1077	12/02/2024	077210316-6	MGCG SPA	PAGO DE FACTURA N°239 POR CONC	DECRETO EXENTO	555		2488	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				3,855,600
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				6,902,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			3,855,600	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6,902,000	
								Total Comprobante :	10,757,600	10,757,600
4	1077	12/02/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO DE REPUESTOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1185	72	1128	139
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	1078	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1144	
					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
4	1078	12/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			72	1137	139
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			234,803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,803
								Total Comprobante :	234,803	234,803
3	1079	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1145	
					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
4	1079	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DEVOLUCION DEBIDO A ERROR	DECRETO EXENTO	564	72	1140	139
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,906,259	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,906,259
								Total Comprobante :	2,906,259	2,906,259
3	1080	12/02/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1146	
					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
4	1080	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1144	139
					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
3	1081	12/02/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1147	
					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
4	1081	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1145	139
					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
3	1082	12/02/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1148	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1082	12/02/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1146	139
					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
3	1083	12/02/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	819		1149	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	1083	12/02/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1147	139
					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
3	1084	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1150	
					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
4	1084	12/02/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1148	139
					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
3	1085	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1151	
					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
4	1085	12/02/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	819	72	1149	139
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	1086	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1152	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	1086	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1150	139
					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
3	1087	12/02/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819		1153	
					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
4	1087	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1151	139
					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
3	1088	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERIVICIOS PO	DECRETO	819		1154	
					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
4	1088	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1152	139
					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
3	1089	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818		1155	
					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
4	1089	12/02/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	819	72	1153	139
					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
3	1090	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818		1156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1090	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERIVICIOS PO	DECRETO	819	72	1154	139
					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
3	1091	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818		1157	
					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
4	1091	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818	72	1155	139
					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
3	1092	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818		1158	
					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
4	1092	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818	72	1156	139
					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
3	1093	12/02/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818		1159	
					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
4	1093	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818	72	1157	139
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1094	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1160	
					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
4	1094	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818	72	1158	139
					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
3	1095	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1161	
					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
4	1095	12/02/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	818	72	1159	139
					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
3	1096	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1162	
					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
4	1096	12/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1160	139
					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
3	1097	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1163	
					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
4	1097	12/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1161	139
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1098	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1164	
					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
4	1098	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1162	139
					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
3	1099	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1165	
					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
4	1099	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1163	139
					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
3	1100	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1166	
					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
4	1100	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1164	139
					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
3	1101	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1167	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1101	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1165	139
					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
3	1102	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1168	
					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
4	1102	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1166	139
					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
3	1103	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1169	
					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
4	1103	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1167	139
					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
3	1104	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886		1170	
					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
4	1104	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1168	139
					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
3	1105	12/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888		1171	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	1105	12/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	72	1169	139
					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
3	1106	12/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888		1172	
					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
4	1106	12/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	886	73	1170	140
					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
3	1107	12/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888		1173	
					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
4	1107	12/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888	73	1171	140
					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
3	1108	12/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	817		1174	
					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
4	1108	12/02/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888	73	1172	140
					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
3	1109	12/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	817		1175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1109	12/02/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	888	73	1173	140
					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
3	1110	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1190	
					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
4	1110	12/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	817	73	1174	140
					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
3	1111	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1191	
					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
4	1111	12/02/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	817	73	1175	140
					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
3	1112	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1192	
					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
4	1112	12/02/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			73	1134	140
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			2,398,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,398,464
								Total Comprobante :	2,398,464	2,398,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1113	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1193	
					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
4	1113	12/02/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			73	1135	140
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			50,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,900,000
						Total Comprobante :			50,900,000	50,900,000
3	1114	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1194	
					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
4	1114	12/02/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1098	31
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
						Total Comprobante :			938,700	938,700
3	1115	12/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1195	
					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
4	1115	12/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			74	1046	31
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			21,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				21,200
						Total Comprobante :			21,200	21,200
3	1116	12/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1196	
					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
4	1116	12/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO SERVCIO DE AGUA POTABLE Y			74	1045	31

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			33,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				33,500
								Total Comprobante :	33,500	33,500
3	1117	12/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816		1197	
					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
4	1117	12/02/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1110	31
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
3	1118	12/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1198	
					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
4	1118	12/02/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1109	31
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
3	1119	12/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1199	
					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
4	1119	12/02/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1106	31
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
								Total Comprobante :	748,598	748,598
3	1120	12/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1120	12/02/2024	013648445-1	LORETTO CAMILA TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1105	31
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
3	1121	12/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1201	
					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
4	1121	12/02/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1104	31
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
3	1122	12/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1202	
					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
4	1122	12/02/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1103	31
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
3	1123	12/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1203	
					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
4	1123	12/02/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1102	31

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1124	12/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	887		1204	
					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
4	1124	12/02/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1101	31
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1125	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1205	
					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
4	1125	12/02/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1100	31
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1126	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1206	
					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
4	1126	12/02/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			74	1099	31
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1127	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1207	
					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
4	1127	12/02/2024	013743978-6	MARGORIE ALEJANDRA	PAGO SERVICIO DE COCTEL SEGUN			74	1131	31
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	1128	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1208	
					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
4	1128	12/02/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			75	1129	11
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			740,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				740,000
						Total Comprobante :			740,000	740,000
3	1129	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1209	
					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
4	1129	12/02/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE 9 BLOQUEDAORES SEGUN O			75	1130	11
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			179,011	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				179,011
						Total Comprobante :			179,011	179,011
3	1130	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMIION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1210	
					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
4	1130	12/02/2024	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO DE KIT ALEMENTOS DE PROTE			75	1142	11
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			865,725	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				865,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	865,725	865,725
3	1131	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1211	
					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
4	1131	12/02/2024	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO KIT DE ELEMENTOS DE PROTE			75	1143	11
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			552,922	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				552,922
								Total Comprobante :	552,922	552,922
3	1132	12/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1212	
					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
4	1132	13/02/2024	076859224-1	J Y F SPA COMERCIALI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4689	126026	1125	141
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	148,038,354	148,038,354
3	1133	12/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887		1213	
					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	1133	13/02/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE CE	TRASPASO AL AREA DE CEMENTERIO			126027	1136	142
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
3	1134	12/02/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788		1186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,950,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	1134	13/02/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	552	126028	1138	143
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	1135	12/02/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743		1187	
					215-21-04-004-000-000	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	1135	13/02/2024	065058600-k	JULIO CAMPOS VILLEGA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	557	126029	1139	144
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	1136	12/02/2024	021845093-8	FRANCISCA CATALDO DU	PAGO POR DEVOLUCION CONCEPTO C	DECRETO EXENTO	530		1188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,500	
								Total Comprobante :	9,500	9,500
								Total día	9,500	9,500
4	1136	13/02/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1536	126030	1132	145
					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
3	1137	12/02/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	901		1176	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1137	13/02/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1004	126032	1133	146
					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
3	1138	12/02/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	914		1177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
								Total Comprobante :	811,594	811,594
								Total día	811,594	811,594
4	1138	13/02/2024	077833201-9	AB4 SERVICIOS Y VENT	PAGO POR TRATO DIRECTO PROVISI	DECRETO EXENTO	291	76	1121	147
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,225,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,225,700
								Total Comprobante :	1,225,700	1,225,700
								Total día	1,225,700	1,225,700
3	1139	12/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	906		1178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	1139	13/02/2024	018521176-2	CRISTOPHER DIAZ ESC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839	76	1115	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
								Total día	1,391,304	1,391,304
3	1140	12/02/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907		1179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1140	13/02/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO ADQUISICION EN DIFERENTES	DECRETO EXENTO	318	76	1122	147
					215-22-04-999-001-000	OTROS			5,493,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,493,040
								Total Comprobante :	5,493,040	5,493,040
								Total día	5,493,040	5,493,040
3	1141	12/02/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903		1180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	1141	13/02/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	914	76	1177	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
								Total Comprobante :	811,594	811,594
								Total día	811,594	811,594
3	1142	12/02/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	909		1181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	1142	13/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	906	76	1178	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
3	1143	12/02/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902		1182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1143	13/02/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907	76	1179	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680
3	1144	12/02/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	910		1183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
								Total día	855,260	855,260
4	1144	13/02/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903	76	1180	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
3	1145	12/02/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	908		1184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
								Total día	1,402,835	1,402,835
4	1145	13/02/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	909	76	1181	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
3	1146	12/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905		1185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,338	
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
								Total día	1,375,338	1,375,338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1146	13/02/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902	76	1182	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
						Total Comprobante :			693,595	693,595
						Total día			693,595	693,595
3	1147	13/02/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848		1219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1147	13/02/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	910	76	1183	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,598
						Total Comprobante :			855,260	855,260
3	1148	13/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	923		1216	
					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
4	1148	13/02/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	908	76	1184	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,167,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,890
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,085
						Total Comprobante :			1,402,835	1,402,835
3	1149	13/02/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	922		1217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	1149	13/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905	76	1185	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,338	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,186,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,109
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
3	1150	13/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926		1218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
4	1150	13/02/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788	76	1186	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
3	1151	13/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	58		1227	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	1151	13/02/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743	76	1187	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1152	13/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS SEG	ORDEN DE COMPRA	52		1244	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	1152	13/02/2024	021845093-8	FRANCISCA CATALDO DU	PAGO POR DEVOLUCION CONCEPTO C	DECRETO EXENTO	530	76	1188	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,500
								Total Comprobante :	9,500	9,500
3	1153	13/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO BLOQUES DE MAGNESIO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	62		1245	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				29,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,900	
								Total Comprobante :	29,900	29,900
4	1153	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1190	147
					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
3	1154	13/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N °	ORDEN DE COMPRA	57		1246	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				165,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			165,001	
								Total Comprobante :	165,001	165,001
4	1154	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1191	147
					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
3	1155	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE CONDADOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	39		1247	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				79,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,040	
								Total Comprobante :	79,040	79,040
4	1155	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1192	147
					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
3	1156	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	40		1248	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				89,131
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			89,131	
								Total Comprobante :	89,131	89,131
4	1156	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1193	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1157	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MORTERO HORMIGON SEGUN	ORDEN DE COMPRA	41		1252	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				108,457
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			108,457	
						Total Comprobante :			108,457	108,457
4	1157	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1194	147
					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
3	1158	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE RECEPCION SEGUN	ORDEN DE COMPRA	12		1239	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				56,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			56,500	
						Total Comprobante :			56,500	56,500
4	1158	13/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1195	147
					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
3	1159	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE PERFIL CUADRADO 40X40	ORDEN DE COMPRA	50		1337	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				79,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,873	
						Total Comprobante :			79,873	79,873
4	1159	13/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1196	147
					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
3	1160	13/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	66		1294	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				59,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			59,990	
						Total Comprobante :			59,990	59,990
4	1160	13/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	816	76	1197	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1161	13/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER BAÑOS QUIMICOS O	ORDEN DE COMPRA	49		1250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				159,762
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			159,762	
							Total Comprobante :		159,762	159,762
4	1161	13/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1198	147
					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
3	1162	13/02/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	28		1240	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				185,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,000	
							Total Comprobante :		185,000	185,000
4	1162	13/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1199	147
					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
3	1163	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO OPALINAS - MARCO DE FOTOS	ORDEN DE COMPRA	29		1238	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				123,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			123,990	
							Total Comprobante :		123,990	123,990
4	1163	13/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1200	147
					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
3	1164	13/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS SEGUN ODP N 4	ORDEN DE COMPRA	55		1295	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				190,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,000	
							Total Comprobante :		190,000	190,000
4	1164	13/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1201	147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1165	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SILICONA LIQUIDA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	892		1237	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				80,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			80,470	
								Total Comprobante :	80,470	80,470
4	1165	13/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1202	147
					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
3	1166	13/02/2024	077111214-5	FRIOGLOBAL E.I.R.L R	PAGO AIRE ACONDICIONADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	45		1236	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	1166	13/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1203	147
					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
3	1167	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	54		1293	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				178,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,130	
								Total Comprobante :	178,130	178,130
4	1167	13/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	887	76	1204	147
					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
3	1168	13/02/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	38		1235	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1168	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1205	147
					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
3	1169	13/02/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO CHAQUETA VARAN SEGON ODP	ORDEN DE COMPRA	27		1249	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				32,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			32,000	
						Total Comprobante :			32,000	32,000
4	1169	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1206	147
					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
3	1170	13/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1268		1292	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				190,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,800	
						Total Comprobante :			190,800	190,800
4	1170	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1207	147
					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
3	1171	13/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CHAPAS SEGUN ODP N° 04	ORDEN DE COMPRA	6		1291	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				178,659
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,659	
						Total Comprobante :			178,659	178,659
4	1171	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1208	147
					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
3	1172	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MORTERO PREPARADO - BA	ORDEN DE COMPRA	4		1296	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				90,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,739	
								Total Comprobante :	90,739	90,739
4	1172	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1209	147
					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
3	1173	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO BLOQUE LISO GRIS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	4		1296	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				59,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			59,881	
								Total Comprobante :	59,881	59,881
4	1173	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMIION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1210	147
					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
3	1174	13/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	20		1290	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				178,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,730	
								Total Comprobante :	178,730	178,730
4	1174	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1211	147
					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
3	1175	13/02/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	68		1336	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				123,652
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			123,652	
								Total Comprobante :	123,652	123,652
4	1175	13/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1212	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1176	13/02/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE SEGUN ODP N 18 DAF	ORDEN DE COMPRA	67		1335	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1176	13/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	887	76	1213	147
					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
3	1177	13/02/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	37		1234	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				189,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,555	
						Total Comprobante :			189,555	189,555
4	1177	13/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	923	76	1216	147
					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
3	1178	13/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	24		1233	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				48,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			48,598	
						Total Comprobante :			48,598	48,598
4	1178	13/02/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	922	76	1217	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
3	1179	13/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE ADHESIVOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	44		1232	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				182,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			182,498	
						Total Comprobante :			182,498	182,498
4	1179	13/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926	76	1218	147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	1180	13/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	27		1224	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				554,890
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			554,890	
								Total Comprobante :	554,890	554,890
4	1180	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU			77	1220	12
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			189,962	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				189,962
								Total Comprobante :	189,962	189,962
3	1181	13/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703		1222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				303,213
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,213	
								Total Comprobante :	303,213	303,213
4	1181	13/02/2024	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO DE 50 TAZONES IMPRESOS PA			77	1214	12
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			193,997	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				193,997
								Total Comprobante :	193,997	193,997
3	1182	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	17		1223	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,461,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,461,800	
								Total Comprobante :	3,461,800	3,461,800
4	1182	14/02/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO DE POLERAS Y CHAQUETAS SE			2590	1215	13
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			179,999	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	21,401,263	21,401,263
3	1183	13/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE MNEDALLAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	74		1334	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				186,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,001	
								Total Comprobante :	186,001	186,001
								Total día	186,001	186,001
4	1183	14/02/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO DE COFFE BREAK SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	779	126034	1086	148
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	1184	13/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS Y MALLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	73		1333	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				70,000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			70,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	1184	14/02/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	78	1219	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	1185	13/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO GALLETAS - NECTAR - POWER	ORDEN DE COMPRA	96		1251	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				188,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,000	
								Total Comprobante :	188,000	188,000
								Total día	188,000	188,000
4	1185	14/02/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	901	78	1176	149
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1186	13/02/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE MICROONDA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	970		1231	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				149,900
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			149,900	
								Total Comprobante :	149,900	149,900
								Total día	149,900	149,900
4	1186	14/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703	78	1222	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			303,213	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				252,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,692
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,096
								Total Comprobante :	303,213	303,213
								Total día	303,213	303,213
3	1187	13/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE HUINCHA DE MEDIR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	31		1289	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				171,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			171,998	
								Total Comprobante :	171,998	171,998
								Total día	171,998	171,998
4	1187	14/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1189	32
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
								Total Comprobante :	371,730	371,730
								Total día	371,730	371,730
3	1188	13/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N 03 DAF, ADQUI	ORDEN DE COMPRA	69		1288	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				36,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			36,950	
								Total Comprobante :	36,950	36,950
								Total día	36,950	36,950
4	1188	14/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1108	32
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634
3	1189	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	121		1384	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				36,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			36,120	
								Total Comprobante :	36,120	36,120
								Total día	36,120	36,120
4	1189	14/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1107	32
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634
3	1190	13/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	ODP N° 6 JUZGADO POLICIA LOCAL	ORDEN DE COMPRA	1267		1230	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				31,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,490	
								Total Comprobante :	31,490	31,490
								Total día	31,490	31,490
4	1190	14/02/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			80	1221	14
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
3	1191	13/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1269		1229	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				148,750
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
4	1191	15/02/2024	019466814-7	DIEGO CISTERNAS MIRA	PAGO CAUSA JUDICIAL ROL 1908-2	DECRETO EXENTO	626	126035	1259	151
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	1192	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N 05 DADF, ADQU	ORDEN DE COMPRA	97		1386	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			24,479	
								Total Comprobante :	24,479	24,479
								Total día	24,479	24,479
4	1192	15/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703	81	1257	150
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,362	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,187
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,175
								Total Comprobante :	30,362	30,362
								Total día	30,362	30,362
3	1193	13/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE HERVIDOR ODP N 04 DAF,	ORDEN DE COMPRA	98		1385	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				25,990
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			25,990	
								Total Comprobante :	25,990	25,990
								Total día	25,990	25,990
4	1193	15/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGUESE AL DEMANDANTE GABRIEL	DECRETO EXENTO	625	81	1258	150
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				105,000
								Total Comprobante :	105,000	105,000
								Total día	105,000	105,000
3	1194	13/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CLIP GRANDES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	61		1228	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				15,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			15,400	
								Total Comprobante :	15,400	15,400
								Total día	15,400	15,400
4	1194	15/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	627	81	1260	150
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			53,894,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,894,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	53,894,210	53,894,210
								Total día	53,894,210	53,894,210
3	1195	13/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N 05	ORDEN DE COMPRA	72		1287	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				31,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			31,900	
								Total Comprobante :	31,900	31,900
								Total día	31,900	31,900
4	1195	16/02/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126036	1255	153
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			184,283	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			620,387	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				804,670
								Total Comprobante :	804,670	804,670
								Total día	804,670	804,670
3	1196	14/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703		1257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,362
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,362	
								Total Comprobante :	30,362	30,362
								Total día	30,362	30,362
4	1196	16/02/2024	076861751-1	RESTOBAR JULIA DE LA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	28	126044	1240	154
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			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	1197	14/02/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881		1383	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				2,270,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,270,000	
								Total Comprobante :	2,270,000	2,270,000
								Total día	2,270,000	2,270,000
4	1197	16/02/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO	DOCTO. CONTABLE	18	82	1253	152
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,619,608	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,240,147	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,731,988	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,056,023	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			80,082	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,479,762	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,652,583	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,136,849	
					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			5,657,267	
					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			3,080,269	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,105,363	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,584,667	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,091,445	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,645,794	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,204,633	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,331,465	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,747,764	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			35,591	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,366,566	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,245,882	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,098,497	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,972,174	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,414,480	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,120,536	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			104,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				169,735,106
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				23,323,058
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,504,331
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,030,061
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,860,156
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				3,950,039
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				939,353
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,021,654
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				620,387
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,557,963	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			50,664,446	
						Total Comprobante :			246,984,145	246,984,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	246,984,145	246,984,145
3	1198	14/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	447		1389	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				349,893
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			349,893	
								Total Comprobante :	349,893	349,893
								Total día	349,893	349,893
4	1198	16/02/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			83	1254	5
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			169,735,106	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				169,735,106
								Total Comprobante :	169,735,106	169,735,106
								Total día	169,735,106	169,735,106
3	1199	14/02/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	445		1390	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
4	1199	16/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	17	84	1223	155
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,461,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,461,800
								Total Comprobante :	3,461,800	3,461,800
								Total día	3,461,800	3,461,800
3	1200	14/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	400		1388	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
								Total día	2,320,500	2,320,500
4	1200	16/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	27	84	1224	155
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			554,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,890
								Total Comprobante :	554,890	554,890
								Total día	554,890	554,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1201	14/02/2024	076973774-k	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	448		1391	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				438,087
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			438,087	
								Total Comprobante :	438,087	438,087
								Total día	438,087	438,087
4	1201	16/02/2024	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			84	1225	155
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			7,307,381	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,307,381
								Total Comprobante :	7,307,381	7,307,381
								Total día	7,307,381	7,307,381
3	1202	14/02/2024	076580901-0	GEVIAL SUMINISTROS S	PAGO ADQUISICION TACHAS REFLEC	DECRETO EXENTO	317		1387	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,106,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,106,657	
								Total Comprobante :	2,106,657	2,106,657
								Total día	2,106,657	2,106,657
4	1202	16/02/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	58	84	1227	155
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
3	1203	14/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562		1256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,765	
								Total Comprobante :	49,765	49,765
								Total día	49,765	49,765
4	1203	16/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CLIP GRANDES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	61	84	1228	155
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			15,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,400
								Total Comprobante :	15,400	15,400
								Total día	15,400	15,400
3	1204	15/02/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO	DOCTO. CONTABLE	18		1253	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,619,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,240,147
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,731,988
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,557,963
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				50,664,446
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,056,023
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				80,082
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,479,762
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,652,583
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,136,849
					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				5,657,267
					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				3,080,269
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,105,363
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,584,667
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,091,445
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,645,794
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,204,633
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,331,465
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,747,764
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				35,591
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,366,566
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,245,882
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,098,497
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,972,174
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,414,480
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,120,536
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				104,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			174,019,851	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			72,964,294	
								Total Comprobante :	246,984,145	246,984,145
								Total día	246,984,145	246,984,145

4	1204	16/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1269	84	1229	155
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			148,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
3	1205	15/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	627		1260	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				53,894,210
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			53,894,210	
								Total Comprobante :	53,894,210	53,894,210
								Total día	53,894,210	53,894,210
4	1205	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TECLADOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1267	84	1230	155
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			31,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,490
								Total Comprobante :	31,490	31,490
								Total día	31,490	31,490
3	1206	15/02/2024	019466814-7	DIEGO CISTERNAS MIRA	PAGO CAUSA JUDICIAL ROL 1908-2	DECRETO EXENTO	626		1259	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				1,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	1206	16/02/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE MICROONDA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	970	84	1231	155
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			149,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,900
								Total Comprobante :	149,900	149,900
								Total día	149,900	149,900
3	1207	15/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGUESE AL DEMANDANTE GABRIEL	DECRETO EXENTO	625		1258	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				105,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
								Total día	105,000	105,000
4	1207	16/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE ADHESIVOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	44	84	1232	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			182,498	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,498
								Total Comprobante :	182,498	182,498
								Total día	182,498	182,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1208	15/02/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,308
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,308	
								Total Comprobante :	39,308	39,308
								Total día	39,308	39,308
4	1208	16/02/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	24	84	1233	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			48,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,598
								Total Comprobante :	48,598	48,598
								Total día	48,598	48,598
3	1209	15/02/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				16,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,509	
								Total Comprobante :	16,509	16,509
								Total día	16,509	16,509
4	1209	16/02/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	37	84	1234	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			189,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,555
								Total Comprobante :	189,555	189,555
								Total día	189,555	189,555
3	1210	15/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562		1263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				156,113
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			156,113	
								Total Comprobante :	156,113	156,113
								Total día	156,113	156,113
4	1210	16/02/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	38	84	1235	155
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	179,999	179,999
3	1211	15/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1264	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				61,249
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,249	
						Total Comprobante :			61,249	61,249
						Total día			61,249	61,249
4	1211	16/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SILICONA LIQUIDA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	892	84	1237	155
					215-22-04-999-001-000	OTROS			80,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,470
						Total Comprobante :			80,470	80,470
						Total día			80,470	80,470
3	1212	15/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,528	
						Total Comprobante :			49,528	49,528
						Total día			49,528	49,528
4	1212	16/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO OPALINAS - MARCO DE FOTOS	ORDEN DE COMPRA	29	84	1238	155
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			123,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,990
						Total Comprobante :			123,990	123,990
						Total día			123,990	123,990
3	1213	15/02/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,758
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,758	
						Total Comprobante :			13,758	13,758
						Total día			13,758	13,758
4	1213	16/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE RECEPCION SEGUN	ORDEN DE COMPRA	12	84	1239	155
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			56,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,500
						Total Comprobante :			56,500	56,500
						Total día			56,500	56,500
3	1214	15/02/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				78,074
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			78,074	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	78,074	78,074
								Total día	78,074	78,074
4	1214	16/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS SEG	ORDEN DE COMPRA	52	84	1244	155
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	1215	15/02/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,784	
								Total Comprobante :	35,784	35,784
								Total día	35,784	35,784
4	1215	16/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO BLOQUES DE MAGNESIO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	62	84	1245	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			29,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,900
								Total Comprobante :	29,900	29,900
								Total día	29,900	29,900
3	1216	15/02/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1269	
					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	1216	16/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N °	ORDEN DE COMPRA	57	84	1246	155
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			165,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				165,001
								Total Comprobante :	165,001	165,001
								Total día	165,001	165,001
3	1217	15/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,546	
								Total Comprobante :	180,546	180,546
								Total día	180,546	180,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1217	16/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MANGUERA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	40	84	1248	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			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	1218	15/02/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,661
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,661	
								Total Comprobante :	25,661	25,661
								Total día	25,661	25,661
4	1218	16/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER BAÑOS QUIMICOS O	ORDEN DE COMPRA	49	84	1250	155
					215-22-08-999-000-000	OTROS			159,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,762
								Total Comprobante :	159,762	159,762
								Total día	159,762	159,762
3	1219	15/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				75,905
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,905	
								Total Comprobante :	75,905	75,905
								Total día	75,905	75,905
4	1219	16/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MORTERO HORMIGON SEGUN	ORDEN DE COMPRA	41	84	1252	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			108,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,457
								Total Comprobante :	108,457	108,457
								Total día	108,457	108,457
3	1220	15/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,352	
								Total Comprobante :	107,352	107,352
								Total día	107,352	107,352
4	1220	16/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562	84	1256	155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,843
						Total Comprobante :			49,765	49,765
						Total día			49,765	49,765
3	1221	15/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				227,716
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			227,716	
						Total Comprobante :			227,716	227,716
						Total día			227,716	227,716
4	1221	16/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO GALLETAS - NECTAR - POWER	ORDEN DE COMPRA	96	84	1251	155
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			188,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,000
						Total Comprobante :			188,000	188,000
						Total día			188,000	188,000
3	1222	15/02/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				196,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,236	
						Total Comprobante :			196,236	196,236
						Total día			196,236	196,236
4	1222	16/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	39	84	1247	155
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			79,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,040
						Total Comprobante :			79,040	79,040
						Total día			79,040	79,040
3	1223	15/02/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,577	
						Total Comprobante :			3,577	3,577
						Total día			3,577	3,577
4	1223	16/02/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1261	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,308	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,903
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,405
						Total Comprobante :			39,308	39,308
						Total día			39,308	39,308
3	1224	15/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,381
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,381	
						Total Comprobante :			120,381	120,381
						Total día			120,381	120,381
4	1224	16/02/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1262	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			16,509	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,239
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,270
						Total Comprobante :			16,509	16,509
						Total día			16,509	16,509
3	1225	15/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,976
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,976	
						Total Comprobante :			18,976	18,976
						Total día			18,976	18,976
4	1225	16/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562	84	1263	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			156,113	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,647
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,466
						Total Comprobante :			156,113	156,113
						Total día			156,113	156,113
3	1226	15/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,579
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,579	
						Total Comprobante :			39,579	39,579
						Total día			39,579	39,579
4	1226	16/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1264	155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,249	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,827
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,422
						Total Comprobante :			61,249	61,249
						Total día			61,249	61,249
3	1227	15/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,686	
						Total Comprobante :			74,686	74,686
						Total día			74,686	74,686
4	1227	16/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1265	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,718
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,810
						Total Comprobante :			49,528	49,528
						Total día			49,528	49,528
3	1228	15/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,133
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,133	
						Total Comprobante :			8,133	8,133
						Total día			8,133	8,133
4	1228	16/02/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1266	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,758	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,866
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,892
						Total Comprobante :			13,758	13,758
						Total día			13,758	13,758
3	1229	15/02/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703		1282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,096
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,096	
						Total Comprobante :			28,096	28,096
						Total día			28,096	28,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1229	16/02/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1267	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			78,074	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,339
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,735
								Total Comprobante :	78,074	78,074
								Total día	78,074	78,074
3	1230	15/02/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703		1283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,316	
								Total Comprobante :	19,316	19,316
								Total día	19,316	19,316
4	1230	16/02/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1268	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,864
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,920
								Total Comprobante :	35,784	35,784
								Total día	35,784	35,784
3	1231	15/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,052
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,052	
								Total Comprobante :	47,052	47,052
								Total día	47,052	47,052
4	1231	16/02/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1269	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,023	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,478
								Total Comprobante :	18,023	18,023
								Total día	18,023	18,023
3	1232	16/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562		1300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				280,071
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,071	
								Total Comprobante :	280,071	280,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1232	16/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1270	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,721
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,825
						Total Comprobante :			180,546	180,546
3	1233	16/02/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,695
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,695	
						Total Comprobante :			28,695	28,695
4	1233	16/02/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1271	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,661	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,133
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,528
						Total Comprobante :			25,661	25,661
3	1234	16/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,519
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,519	
						Total Comprobante :			220,519	220,519
4	1234	16/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1272	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			75,905	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,437
						Total Comprobante :			75,905	75,905
3	1235	16/02/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				132,075
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,075	
						Total Comprobante :			132,075	132,075
4	1235	16/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1273	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,591
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,761
						Total Comprobante :			107,352	107,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1236	16/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965		1304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
4	1236	16/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1274	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			227,716	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,311
						Total Comprobante :			227,716	227,716
3	1237	16/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,510	
						Total Comprobante :			33,510	33,510
4	1237	16/02/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1275	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			196,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				169,254
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,982
						Total Comprobante :			196,236	196,236
3	1238	16/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,649
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,649	
						Total Comprobante :			42,649	42,649
4	1238	16/02/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1276	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,085
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				492
						Total Comprobante :			3,577	3,577
3	1239	16/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				21,325
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,325	
						Total Comprobante :			21,325	21,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1239	16/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1277	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,381	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,829
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,552
						Total Comprobante :			120,381	120,381
3	1240	16/02/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		1326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
						Total Comprobante :			57,972	57,972
4	1240	16/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	84	1278	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,609
						Total Comprobante :			18,976	18,976
3	1241	16/02/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		1325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
						Total Comprobante :			57,972	57,972
4	1241	16/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1279	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,579	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,442
						Total Comprobante :			39,579	39,579
3	1242	16/02/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		1324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
						Total Comprobante :			57,972	57,972
4	1242	16/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1280	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,417
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		74,686	74,686
3	1243	16/02/2024	009850481-8	MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		1323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1243	16/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1281	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,133	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,118
							Total Comprobante :		8,133	8,133
3	1244	16/02/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		1322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1244	16/02/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703	85	1282	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,096	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,233
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,863
							Total Comprobante :		28,096	28,096
3	1245	16/02/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956		1321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1245	16/02/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4703	85	1283	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,316	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,656
							Total Comprobante :		19,316	19,316
3	1246	16/02/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878		1320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1246	16/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1284	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,052	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,582
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,470
							Total Comprobante :		47,052	47,052
3	1247	16/02/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911		1317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1247	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N 05	ORDEN DE COMPRA	72	85	1287	156
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			31,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,900
							Total Comprobante :		31,900	31,900
3	1248	16/02/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912		1318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1248	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N 03 DAF, ADQUI	ORDEN DE COMPRA	69	85	1288	156
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			36,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,950
							Total Comprobante :		36,950	36,950
3	1249	16/02/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913		1319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,972	
							Total Comprobante :		57,972	57,972
4	1249	16/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE HUINCHA DE MEDIR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	31	85	1289	156
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			171,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,998
							Total Comprobante :		171,998	171,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1250	16/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				10,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,166	
						Total Comprobante :			10,166	10,166
4	1250	16/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	20	85	1290	156
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			178,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,730
						Total Comprobante :			178,730	178,730
3	1251	16/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,672
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,672	
						Total Comprobante :			13,672	13,672
4	1251	16/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE CHAPAS SEGUN ODP N° 04	ORDEN DE COMPRA	6	85	1291	156
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			178,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,659
						Total Comprobante :			178,659	178,659
3	1252	16/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				65,047
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,047	
						Total Comprobante :			65,047	65,047
4	1252	16/02/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1268	85	1292	156
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			190,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,800
						Total Comprobante :			190,800	190,800
3	1253	16/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,568
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,568	
						Total Comprobante :			24,568	24,568
4	1253	16/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	54	85	1293	156
					215-22-04-999-001-000	OTROS			178,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	178,130	178,130
3	1254	16/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				112,024
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			112,024	
								Total Comprobante :	112,024	112,024
4	1254	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	66	85	1294	156
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			59,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,990
								Total Comprobante :	59,990	59,990
3	1255	16/02/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,339
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,339	
								Total Comprobante :	79,339	79,339
4	1255	16/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS SEGUN ODP N 4	ORDEN DE COMPRA	55	85	1295	156
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	1256	16/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	560		1309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				344,929
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			344,929	
								Total Comprobante :	344,929	344,929
4	1256	16/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MORTERO PREPARADO - BA	ORDEN DE COMPRA	4	85	1296	156
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			150,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,620
								Total Comprobante :	150,620	150,620
3	1257	16/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				235,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			235,736	
								Total Comprobante :	235,736	235,736
4	1257	16/02/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562	85	1300	156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				241,561
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,510
								Total Comprobante :	280,071	280,071
3	1258	16/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,505
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,505	
								Total Comprobante :	6,505	6,505
4	1258	16/02/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1301	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,695	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,946
								Total Comprobante :	28,695	28,695
3	1259	16/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,328
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,328	
								Total Comprobante :	186,328	186,328
4	1259	16/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1302	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,519	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,582
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,321
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,616
								Total Comprobante :	220,519	220,519
3	1260	16/02/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,576
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,576	
								Total Comprobante :	34,576	34,576
4	1260	16/02/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1303	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			132,075	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,915
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,160
								Total Comprobante :	132,075	132,075

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1261	16/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,514
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,514	
						Total Comprobante :			19,514	19,514
4	1261	16/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965	85	1304	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,000
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	1262	16/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				362,092
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			362,092	
						Total Comprobante :			362,092	362,092
4	1262	16/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1305	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,902
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,608
						Total Comprobante :			33,510	33,510
3	1263	16/02/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				98,556
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,556	
						Total Comprobante :			98,556	98,556
4	1263	16/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1306	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,649	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,785
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,864
						Total Comprobante :			42,649	42,649
3	1264	19/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-15-2023	DECRETO EXENTO	567		1347	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				396,935
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			396,935	
						Total Comprobante :			396,935	396,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,567,059	7,567,059
4	1264	16/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	85	1307	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			21,325	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,393
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,932
								Total Comprobante :	21,325	21,325
								Total día	21,325	21,325
3	1265	19/02/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL O-12-2023	DECRETO EXENTO	566		1348	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				5,292,528
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,292,528	
								Total Comprobante :	5,292,528	5,292,528
								Total día	5,292,528	5,292,528
4	1265	16/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE 29 FACTURAS CGE PUESTA			86	1226	33
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			2,039,483	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,039,483
								Total Comprobante :	2,039,483	2,039,483
								Total día	2,039,483	2,039,483
3	1266	19/02/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,779	
								Total Comprobante :	47,779	47,779
								Total día	47,779	47,779
4	1266	16/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO DE TINTAS SEG			86	1242	33
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			121,799	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				121,799
								Total Comprobante :	121,799	121,799
								Total día	121,799	121,799
3	1267	19/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				108,662
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,662	
								Total Comprobante :	108,662	108,662
								Total día	108,662	108,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1267	16/02/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE 33 ARCHIVADORES SEGUN			86	1243	33
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			174,900	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				174,900
								Total Comprobante :	174,900	174,900
								Total día	174,900	174,900
3	1268	19/02/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,320
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,320	
								Total Comprobante :	54,320	54,320
								Total día	54,320	54,320
4	1268	16/02/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			86	1299	33
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1269	19/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				313,457
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313,457	
								Total Comprobante :	313,457	313,457
								Total día	313,457	313,457
4	1269	16/02/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			86	1297	33
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1270	19/02/2024	004785952-2	HORMAZABAL SALAS FRA	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO EXENTO	687		1375	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,769
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,769	
								Total Comprobante :	15,769	15,769
								Total día	15,769	15,769

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1270	16/02/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			86	1298	33
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1271	19/02/2024	009754072-1	MERCADO TRIGO JORGE	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA COB	DECRETO EXENTO	686		1376	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,769
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,769	
								Total Comprobante :	15,769	15,769
								Total día	15,769	15,769
4	1271	16/02/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			86	1308	33
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,461
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
								Total Comprobante :	1,116,078	1,116,078
								Total día	1,116,078	1,116,078
3	1272	19/02/2024	077656891-0	FONOAPRENDO LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	344		1377	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				491,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			491,276	
								Total Comprobante :	491,276	491,276
								Total día	491,276	491,276
4	1272	16/02/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE BLOQUEADORES SEGUN ODP			87	1241	15
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			76,799	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				76,799
								Total Comprobante :	76,799	76,799
								Total día	76,799	76,799
3	1273	19/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927		1368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
								Total día	1,251,000	1,251,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1273	20/02/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26805	1338	36
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,416,760	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,416,760
								Total Comprobante :	1,416,760	1,416,760
								Total día	1,416,760	1,416,760
3	1274	19/02/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		1378	
					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	1274	20/02/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26806	1339	37
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			261,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				261,300
								Total Comprobante :	261,300	261,300
								Total día	261,300	261,300
3	1275	19/02/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568		1379	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,487,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
								Total día	1,487,500	1,487,500
4	1275	20/02/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26807	1340	38
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			91,050	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				91,050
								Total Comprobante :	91,050	91,050
								Total día	91,050	91,050
3	1276	19/02/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	458		1380	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,650,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,650,197	
								Total Comprobante :	1,650,197	1,650,197
								Total día	1,650,197	1,650,197
4	1276	20/02/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26808	1341	39

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			289,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				289,700
								Total Comprobante :	289,700	289,700
								Total día	289,700	289,700
3	1277	19/02/2024	076272549-5	CORVEL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	245		1381	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				238,893
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			238,893	
								Total Comprobante :	238,893	238,893
								Total día	238,893	238,893
4	1277	20/02/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26809	1342	40
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			954,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				954,400
								Total Comprobante :	954,400	954,400
								Total día	954,400	954,400
3	1278	19/02/2024	076047922-5	ALBERDI CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2725		1382	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
4	1278	20/02/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26810	1344	41
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			601,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				601,100
								Total Comprobante :	601,100	601,100
								Total día	601,100	601,100
3	1279	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	19		1367	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,296,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,296,700	
								Total Comprobante :	86,296,700	86,296,700
4	1279	20/02/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26811	1345	42
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			77,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				77,100
								Total Comprobante :	77,100	77,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1280	20/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1373	
					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
4	1280	20/02/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26812	1346	43
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			368,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				368,750
						Total Comprobante :			368,750	368,750
3	1281	20/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,936	
						Total Comprobante :			94,936	94,936
4	1281	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26813	1355	44
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1282	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	20		1392	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				561,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			561,200	
						Total Comprobante :			561,200	561,200
4	1282	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26814	1356	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1283	20/02/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	PAGO 2DO ESTADO DE PAGO POR CO	DECRETO EXENTO	4304		1439	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				5,314,858
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,314,858	
						Total Comprobante :			5,314,858	5,314,858
4	1283	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26815	1351	46
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	1284	20/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	561		1401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				506,940
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			506,940	
								Total Comprobante :	506,940	506,940
4	1284	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26816	1352	47
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	1285	20/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,038
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,038	
								Total Comprobante :	615,038	615,038
4	1285	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26817	1353	48
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1286	20/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				272,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			272,700	
								Total Comprobante :	272,700	272,700
4	1286	20/02/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26818	1354	49
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	1287	20/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562		1404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,295	
								Total Comprobante :	125,295	125,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1287	20/02/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629	88	1038	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			730,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				629,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,375
						Total Comprobante :			730,000	730,000
3	1288	20/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,085	
						Total Comprobante :			46,085	46,085
4	1288	20/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1310	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			235,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,414
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,072
						Total Comprobante :			235,736	235,736
3	1289	20/02/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				311,312
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,312	
						Total Comprobante :			311,312	311,312
4	1289	20/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1311	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				894
						Total Comprobante :			6,505	6,505
3	1290	20/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				429,154
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			429,154	
						Total Comprobante :			429,154	429,154
4	1290	20/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1312	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,328	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,708
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		186,328	186,328
3	1291	20/02/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,577	
							Total Comprobante :		8,577	8,577
4	1291	20/02/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1313	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,576	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,822
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,754
							Total Comprobante :		34,576	34,576
3	1292	20/02/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,890	
							Total Comprobante :		105,890	105,890
4	1292	20/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1314	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,683
							Total Comprobante :		19,514	19,514
3	1293	20/02/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,629
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,629	
							Total Comprobante :		46,629	46,629
4	1293	20/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1315	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			362,092	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				312,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,788
							Total Comprobante :		362,092	362,092
3	1294	20/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953		1411	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		32,801	32,801
4	1294	20/02/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1316	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			98,556	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,005
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,551
							Total Comprobante :		98,556	98,556
3	1295	20/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953		1412	
					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
4	1295	20/02/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911	88	1317	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
							Total Comprobante :		57,972	57,972
3	1296	20/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953		1413	
					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
4	1296	20/02/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912	88	1318	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
							Total Comprobante :		57,972	57,972
3	1297	20/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953		1414	
					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
4	1297	20/02/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878	88	1320	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1298	20/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	974		1415	
					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
4	1298	20/02/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956	88	1321	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1299	20/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1416	
					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
4	1299	20/02/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	88	1322	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1300	20/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1417	
					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
4	1300	20/02/2024	009850481-8	MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	88	1323	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1301	20/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1418	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1301	20/02/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	88	1324	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1302	20/02/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1419	
					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
4	1302	20/02/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	88	1325	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1303	20/02/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1420	
					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
4	1303	20/02/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	88	1326	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1304	20/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974		1423	
					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
4	1304	20/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1327	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			10,166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,768
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,398
								Total Comprobante :	10,166	10,166
3	1305	20/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	954		1422	
					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
4	1305	20/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1328	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,672	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,792
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,880
								Total Comprobante :	13,672	13,672
3	1306	20/02/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	954		1421	
					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
4	1306	20/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1329	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			65,047	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,944
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,951
								Total Comprobante :	65,047	65,047
3	1307	20/02/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1424	
					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
4	1307	20/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1330	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,568	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,190
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,378
								Total Comprobante :	24,568	24,568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1308	20/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1425	
					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
4	1308	20/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1331	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			112,024	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,621
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,403
						Total Comprobante :			112,024	112,024
3	1309	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1426	
					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
4	1309	20/02/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	88	1332	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			79,339	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,909
						Total Comprobante :			79,339	79,339
3	1310	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1427	
					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
4	1310	20/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE TROFEOS Y MALLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	73	88	1333	158
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			70,000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	1311	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1428	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1311	20/02/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE SEGUN ODP N 18 DAF	ORDEN DE COMPRA	67	88	1335	158
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	1312	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1429	
					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
4	1312	20/02/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	68	88	1336	158
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			123,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,652
						Total Comprobante :			123,652	123,652
3	1313	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1430	
					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
4	1313	20/02/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE PERFIL CUADRADO 40X40	ORDEN DE COMPRA	50	88	1337	158
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			79,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,873
						Total Comprobante :			79,873	79,873
3	1314	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1431	
					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
4	1314	20/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	560	88	1309	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			344,929	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				297,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,428
						Total Comprobante :			344,929	344,929
3	1315	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1432	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1315	20/02/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE MEDALLAS SEGUN ODP N 4	ORDEN DE COMPRA	74	88	1334	158
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			186,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,001
								Total Comprobante :	186,001	186,001
3	1316	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1433	
					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
4	1316	20/02/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			88	1359	158
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			22,806,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,806,201
								Total Comprobante :	22,806,201	22,806,201
3	1317	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1434	
					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
4	1317	20/02/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			88	1360	158
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,012,481	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,012,481
								Total Comprobante :	1,012,481	1,012,481
3	1318	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1435	
					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
4	1318	20/02/2024	007806895-7	LUIS FERNANDO VEGA Z	PAGO A NOMBRE DE LUIS VEGA ZAM			88	1349	158
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER			448,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				448,275
								Total Comprobante :	448,275	448,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1319	20/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1436	
					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
4	1319	20/02/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE			88	1350	158
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			8,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
3	1320	20/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972		1437	
					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
4	1320	20/02/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913	88	1319	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,972	57,972
3	1321	21/02/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,038
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,038	
								Total Comprobante :	66,038	66,038
								Total día	125,032,135	125,032,135
4	1321	20/02/2024	077111214-5	REFRIGERACION CLIMAT	PAGO AIRE ACONDICIONADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	45	88	1236	158
					215-22-06-999-000-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	1322	21/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1322	21/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126046	1358	160
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,889,392
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			3,950,039	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			939,353	
						Total Comprobante :			4,889,392	4,889,392
3	1323	21/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1447	
					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
4	1323	21/02/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126048	1361	162
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,759,231	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,759,231
						Total Comprobante :			4,759,231	4,759,231
3	1324	21/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1448	
					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
4	1324	21/02/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823	126065	1037	163
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1325	21/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1449	
					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
4	1325	21/02/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			89	1364	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			514,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				514,800
						Total Comprobante :			514,800	514,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1326	21/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1450	
					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
4	1326	21/02/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			89	1362	159
					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
3	1327	21/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1451	
					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
4	1327	21/02/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			89	1363	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			796,754	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				796,754
								Total Comprobante :	796,754	796,754
3	1328	21/02/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1452	
					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
4	1328	21/02/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			89	1365	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			674,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				674,172
								Total Comprobante :	674,172	674,172
3	1329	21/02/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1453	
					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
4	1329	21/02/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			89	1366	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			255,732	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				255,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	255,732	255,732
3	1330	21/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1454	
					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
4	1330	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	19	89	1367	159
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			86,296,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,296,700
								Total Comprobante :	86,296,700	86,296,700
3	1331	21/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1455	
					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
4	1331	21/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927	89	1368	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
3	1332	21/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1456	
					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
4	1332	21/02/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1369	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,779	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,209
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,570
								Total Comprobante :	47,779	47,779
3	1333	21/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	973		1478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1333	21/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1370	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			108,662	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,721
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,941
								Total Comprobante :	108,662	108,662
3	1334	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1457	
					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
4	1334	21/02/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1371	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,320	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,851
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,469
								Total Comprobante :	54,320	54,320
3	1335	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1477	
					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
4	1335	21/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1372	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,936	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,882
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,054
								Total Comprobante :	94,936	94,936
3	1336	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1458	
					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
4	1336	21/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1373	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			324,055	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				279,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				44,558
								Total Comprobante :	324,055	324,055
3	1337	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1459	
					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
4	1337	21/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	89	1374	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			313,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				270,357
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,100
								Total Comprobante :	313,457	313,457
3	1338	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1460	
					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
4	1338	21/02/2024	077656891-0	FONOAPRENDO LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	344	89	1377	159
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			491,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,276
								Total Comprobante :	491,276	491,276
3	1339	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1461	
					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
4	1339	21/02/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568	89	1379	159
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,487,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,487,500
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	1340	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1340	21/02/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881	89	1383	159
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,270,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,270,000
								Total Comprobante :	2,270,000	2,270,000
3	1341	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1463	
					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
4	1341	21/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	121	89	1384	159
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			36,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,120
								Total Comprobante :	36,120	36,120
3	1342	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1464	
					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
4	1342	21/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE HERVIDOR ODP N 04 DAF,	ORDEN DE COMPRA	98	89	1385	159
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			25,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,990
								Total Comprobante :	25,990	25,990
3	1343	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1476	
					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
4	1343	21/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N 05 DADF, ADQU	ORDEN DE COMPRA	97	89	1386	159
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,479	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,479
								Total Comprobante :	24,479	24,479
3	1344	21/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1344	21/02/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO POR SER	DECRETO EXENTO	400	89	1388	159
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,320,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
3	1345	21/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973		1466	
					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
4	1345	21/02/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	447	89	1389	159
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			349,893	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,893
								Total Comprobante :	349,893	349,893
3	1346	21/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952		1467	
					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
4	1346	21/02/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	445	89	1390	159
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
3	1347	21/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952		1468	
					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
4	1347	21/02/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			89	1393	159
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
								Total Comprobante :	42,486	42,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1348	21/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POP	DECRETO	952		1469	
					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
4	1348	21/02/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			89	1394	159
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486
3	1349	21/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952		1470	
					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
4	1349	21/02/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			89	1395	159
					114-03-01-418-000-000	ANT.MARCELA NUÑEZ RIQUELME			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486
3	1350	21/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952		1471	
					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
4	1350	21/02/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			89	1396	159
					114-03-01-420-000-000	ANT. CRISTIAN ROJAS VALLEJOS			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486
3	1351	21/02/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	DECRETO EXENTO	619		1443	
					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
4	1351	21/02/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			89	1398	159
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA			376,459	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		376,459	376,459
3	1352	21/02/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	753		1472	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				10,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,500	
							Total Comprobante :		10,500	10,500
4	1352	21/02/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMPLEMENTESE COMISION POR EL			89	1399	159
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			4,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,500
							Total Comprobante :		4,500	4,500
3	1353	21/02/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302		1512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				831,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			831,120	
							Total Comprobante :		831,120	831,120
4	1353	21/02/2024	004785952-2	HORMAZABAL SALAS FRA	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO EXENTO	687	89	1375	159
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,769	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,769
							Total Comprobante :		15,769	15,769
3	1354	21/02/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364		1513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				876,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			876,120	
							Total Comprobante :		876,120	876,120
4	1354	21/02/2024	009754072-1	MERCADO TRIGO JORGE	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA COB	DECRETO EXENTO	686	89	1376	159
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,769	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,769
							Total Comprobante :		15,769	15,769
3	1355	21/02/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269		1509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1355	21/02/2024	076047922-5	ALBERDI CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2725	89	1382	159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	1356	21/02/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1356	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	20	90	1392	161
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			561,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				561,200
								Total Comprobante :	561,200	561,200
3	1357	21/02/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224		1510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1357	21/02/2024	076272549-5	CORVEL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	245	91	1381	164
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			238,893	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				238,893
								Total Comprobante :	238,893	238,893
3	1358	21/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643		1514	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,318,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,318,736	
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
4	1358	21/02/2024	076580901-0	GEVIAL SUMINISTROS S	PAGO ADQUISICION TACHAS REFLEC	DECRETO EXENTO	317	91	1387	164
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,106,657	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,106,657
								Total Comprobante :	2,106,657	2,106,657
3	1359	21/02/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781		1517	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,000	
								Total Comprobante :	690,000	690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1359	21/02/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	91	1378	164
					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
3	1360	21/02/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246		1518	
					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
4	1360	21/02/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	458	91	1380	164
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,650,197	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,650,197
						Total Comprobante :			1,650,197	1,650,197
3	1361	21/02/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247		1519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				925,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			925,356	
						Total Comprobante :			925,356	925,356
4	1361	21/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1403	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			272,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,204
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,496
						Total Comprobante :			272,700	272,700
3	1362	21/02/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295		1520	
					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
4	1362	21/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562	91	1404	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,067
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,228
						Total Comprobante :			125,295	125,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1363	21/02/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294		1521	
					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
4	1363	21/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1405	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,085	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,337
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,382
						Total Comprobante :			46,085	46,085
3	1364	21/02/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313		1522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,688	
						Total Comprobante :			967,688	967,688
4	1364	21/02/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1406	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			311,312	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				268,507
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,805
						Total Comprobante :			311,312	311,312
3	1365	21/02/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303		1523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				568,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			568,315	
						Total Comprobante :			568,315	568,315
4	1365	21/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1407	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			429,154	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				370,145
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,009
						Total Comprobante :			429,154	429,154
3	1366	21/02/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297		1524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,012
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,012	
						Total Comprobante :			922,012	922,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1366	21/02/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1408	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,398
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,179
						Total Comprobante :			8,577	8,577
3	1367	21/02/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	299		1525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,320
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,320	
						Total Comprobante :			931,320	931,320
4	1367	21/02/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1409	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,560
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,177
						Total Comprobante :			105,890	105,890
3	1368	21/02/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307		1526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	1368	21/02/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	91	1410	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,629	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,218
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,411
						Total Comprobante :			46,629	46,629
3	1369	21/02/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362		1527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,194,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,194,138	
						Total Comprobante :			1,194,138	1,194,138
4	1369	21/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953	91	1411	164
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		32,801	32,801
3	1370	21/02/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365		1528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,628,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,628,995	
							Total Comprobante :		1,628,995	1,628,995
4	1370	21/02/2024	076973774-k	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	448	91	1391	164
					215-22-04-999-001-000	OTROS			438,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				438,087
							Total Comprobante :		438,087	438,087
3	1371	21/02/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363		1529	
					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
4	1371	21/02/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			92	1343	50
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			424,650	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				424,650
							Total Comprobante :		424,650	424,650
3	1372	21/02/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883		1530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
							Total Comprobante :		615,829	615,829
4	1372	22/02/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126066	1440	165
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			83,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,600
							Total Comprobante :		83,600	83,600
							Total día		139,020,568	139,020,568
3	1373	21/02/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749		1531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,462
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,462	
							Total Comprobante :		896,462	896,462
							Total día		896,462	896,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1373	22/02/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126067	1441	166
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			119,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,700
								Total Comprobante :	119,700	119,700
								Total día	119,700	119,700
3	1374	21/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750		1532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	1374	22/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	14	93	1400	167
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,600,000
								Total Comprobante :	3,600,000	3,600,000
								Total día	3,600,000	3,600,000
3	1375	21/02/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403		1533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,203	
								Total Comprobante :	928,203	928,203
								Total día	928,203	928,203
4	1375	22/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953	93	1412	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1376	21/02/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272		1534	
					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	1376	22/02/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953	93	1413	167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	1377	21/02/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260		1535	
					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	1377	22/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	953	93	1414	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	1378	21/02/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274		1536	
					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	1378	22/02/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	974	93	1415	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :		30,172	30,172	
						Total día		30,172	30,172	
3	1379	21/02/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276		1537	
					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	1379	22/02/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1416	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1380	21/02/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273		1538	
					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	1380	22/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1417	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1381	22/02/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304		1740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				626,549
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			626,549	
								Total Comprobante :	626,549	626,549
4	1381	22/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1418	167
					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
3	1382	21/02/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615		1539	
					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	2,510,161	2,510,161
4	1382	22/02/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1419	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1383	21/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430		1540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
								Total Comprobante :	432,036	432,036
								Total día	432,036	432,036
4	1383	22/02/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1420	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1384	21/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428		1541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
								Total Comprobante :	432,036	432,036
								Total día	432,036	432,036
4	1384	22/02/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	954	93	1421	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1385	21/02/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699		1542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1385	22/02/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	954	93	1422	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1386	21/02/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685		1543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1386	22/02/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	974	93	1423	167
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1387	21/02/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698		1544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	1387	22/02/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1424	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1388	21/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	677		1545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1388	22/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1425	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1389	21/02/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683		1546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1389	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1426	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1390	21/02/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702		1547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	1390	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1427	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1391	21/02/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701		1548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1391	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1428	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1392	21/02/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687		1549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	1392	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1429	167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	1393	21/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697		1550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		805,000		
						Total Comprobante :		805,000	805,000	
						Total día		805,000	805,000	
4	1393	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1430	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	1394	21/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678		1551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000		
						Total Comprobante :		750,000	750,000	
						Total día		750,000	750,000	
4	1394	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1431	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	1395	21/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703		1552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		805,000		
						Total Comprobante :		805,000	805,000	
						Total día		805,000	805,000	
4	1395	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1432	167
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1396	21/02/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682		1553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1396	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1433	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1397	21/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681		1554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1397	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1434	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1398	21/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680		1555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1398	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1435	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1399	21/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700		1556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
4	1399	22/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1436	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1400	21/02/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686		1557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1400	22/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	972	93	1437	167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1401	21/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704		1558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
4	1401	22/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			93	1438	167
					114-03-01-329-000-000	ANT. ROBERTO CORDOVA			205,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				205,702
								Total Comprobante :	205,702	205,702
								Total día	205,702	205,702
3	1402	21/02/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361		1559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				749,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			749,418	
								Total Comprobante :	749,418	749,418
								Total día	749,418	749,418
4	1402	22/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1446	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1403	21/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	809		1560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,110,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,110,415	
								Total Comprobante :	1,110,415	1,110,415
								Total día	1,110,415	1,110,415
4	1403	22/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1447	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1404	21/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588		1739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,766	
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
								Total día	1,380,766	1,380,766
4	1404	22/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1448	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1405	21/02/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753		1561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	856,177	856,177
								Total día	856,177	856,177
4	1405	22/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1449	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1406	21/02/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762		1562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
4	1406	22/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1450	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1407	21/02/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388		1738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,183,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,183,027	
								Total Comprobante :	1,183,027	1,183,027
								Total día	1,183,027	1,183,027
4	1407	22/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1451	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1408	21/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748		1563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1408	22/02/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1452	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1409	21/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746		1564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				731,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			731,860	
								Total Comprobante :	731,860	731,860
								Total día	731,860	731,860
4	1409	22/02/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1453	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1410	21/02/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747		1565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
								Total día	575,152	575,152
4	1410	22/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1454	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1411	21/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763		1566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
								Total día	2,670,946	2,670,946
4	1411	22/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1455	167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1412	21/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761		1567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
						Total Comprobante :			737,660	737,660
						Total día			737,660	737,660
4	1412	22/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1456	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1413	21/02/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393		1568	
					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	1413	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1457	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1414	21/02/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820		1569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
						Total Comprobante :			665,619	665,619
						Total día			665,619	665,619
4	1414	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1458	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1415	21/02/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391		1570	
					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	1415	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	93	1459	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1416	21/02/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392		1571	
					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	1416	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1460	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1417	21/02/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441		1572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619
4	1417	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1461	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1418	21/02/2024	020459589-5	JACQUELINE JANILLE A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254		1573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,531	
								Total Comprobante :	643,531	643,531
								Total día	643,531	643,531
4	1418	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1462	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1419	21/02/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255		1737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,386	
								Total Comprobante :	660,386	660,386
								Total día	660,386	660,386
4	1419	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1463	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1420	21/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422		1574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
								Total día	1,798,276	1,798,276
4	1420	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1464	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1421	21/02/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823		1575	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
								Total día	927,536	927,536
4	1421	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1465	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1422	21/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489		1576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,511	
								Total Comprobante :	1,844,511	1,844,511
								Total día	1,844,511	1,844,511
4	1422	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1466	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1423	21/02/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360		1577	
					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	1423	22/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952	94	1467	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1424	21/02/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884		1578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	1424	22/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952	94	1468	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1425	21/02/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259		1579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				788,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			788,786	
								Total Comprobante :	788,786	788,786
								Total día	788,786	788,786
4	1425	22/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POP	DECRETO	952	94	1469	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1426	21/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265		1580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				809,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			809,398	
								Total Comprobante :	809,398	809,398
								Total día	809,398	809,398
4	1426	22/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952	94	1471	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1427	21/02/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263		1581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				721,490
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			721,490	
								Total Comprobante :	721,490	721,490
								Total día	721,490	721,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1427	22/02/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	753	94	1472	168
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			10,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,500
								Total Comprobante :	10,500	10,500
								Total día	10,500	10,500
3	1428	21/02/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	262		1582	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	1428	22/02/2024	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			94	1475	168
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			2,113,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,113,110
								Total Comprobante :	2,113,110	2,113,110
								Total día	2,113,110	2,113,110
3	1429	21/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684		1583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010
4	1429	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1476	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1430	21/02/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413		1584	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
								Total día	1,608,748	1,608,748
4	1430	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	973	94	1477	168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1431	21/02/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266		1585	
					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	1431	22/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	973	94	1478	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1432	21/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694		1736	
					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	1432	19/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DEVOLUCION POR SALDO NO U			26803	1285	34
					214-05-01-480-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023			903	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				903
						Total Comprobante :			903	903
						Total día			903	903
3	1433	21/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696		1586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
						Total día			1,608,748	1,608,748
4	1433	19/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DEVOLUCION POR SALDO NO U			26804	1286	35
					214-05-01-480-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023			1	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1434	21/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695		1587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	1434	19/02/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO CHAQUETA VARON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	27	126045	1249	157
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			32,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,000
								Total Comprobante :	32,000	32,000
								Total día	32,000	32,000
3	1435	21/02/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268		1588	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	1435	23/02/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	DECRETO EXENTO	619	126068	1443	169
					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	60,000	60,000
3	1436	21/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586		1589	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
								Total día	1,981,700	1,981,700
4	1436	26/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697	95	1550	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	805,000	805,000
3	1437	21/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587		1590	
					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	1437	26/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678	95	1551	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,125
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
3	1438	21/02/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	803		1591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,435,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,435,013	
								Total Comprobante :	1,435,013	1,435,013
								Total día	1,435,013	1,435,013
4	1438	26/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703	95	1552	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1439	21/02/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589		1592	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
4	1439	26/02/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682	95	1553	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1440	21/02/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	802		1593	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,078,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,078,063	
								Total Comprobante :	1,078,063	1,078,063
								Total día	1,078,063	1,078,063
4	1440	26/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680	95	1555	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1441	21/02/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315		1594	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				514,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			514,088	
								Total Comprobante :	514,088	514,088
								Total día	514,088	514,088
4	1441	26/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700	95	1556	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
3	1442	21/02/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800		1735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	1442	26/02/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686	95	1557	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1443	21/02/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756		1595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
								Total día	792,015	792,015
4	1443	26/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704	95	1558	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1444	21/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758		1596	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,127
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,127	
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
								Total día	1,859,127	1,859,127
4	1444	26/02/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753	95	1561	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
								Total Comprobante :	856,177	856,177
								Total día	856,177	856,177
3	1445	21/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760		1597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	1445	26/02/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762	95	1562	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
						Total Comprobante :			967,366	967,366
						Total día			967,366	967,366
3	1446	21/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759		1598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,039,377
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,039,377	
						Total Comprobante :			1,039,377	1,039,377
						Total día			1,039,377	1,039,377
4	1446	26/02/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748	95	1563	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
						Total Comprobante :			737,660	737,660
						Total día			737,660	737,660
3	1447	21/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791		1734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				977,761
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			977,761	
						Total Comprobante :			977,761	977,761
						Total día			977,761	977,761
4	1447	26/02/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747	95	1565	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			575,152	575,152
						Total día			575,152	575,152
3	1448	21/02/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741		1599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
						Total día			1,121,434	1,121,434
4	1448	26/02/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763	95	1566	170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
						Total día			2,670,946	2,670,946
3	1449	21/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754		1600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
						Total Comprobante :			967,366	967,366
						Total día			967,366	967,366
4	1449	26/02/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761	95	1567	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
						Total Comprobante :			737,660	737,660
						Total día			737,660	737,660
3	1450	21/02/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752		1601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	1450	26/02/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820	95	1569	170
					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	1451	21/02/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848		1733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1451	26/02/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	823	95	1575	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
								Total día	927,536	927,536
3	1452	21/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751		1602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	
								Total Comprobante :	856,810	856,810
								Total día	856,810	856,810
4	1452	26/02/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489	95	1576	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,511	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,891
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,620
								Total Comprobante :	1,844,511	1,844,511
								Total día	1,844,511	1,844,511
3	1453	21/02/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222		1515	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				814,498
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,498	
								Total Comprobante :	814,498	814,498
								Total día	814,498	814,498
4	1453	26/02/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684	95	1583	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010
3	1454	21/02/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221		1516	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,282
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,282	
								Total Comprobante :	811,282	811,282
								Total día	811,282	811,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1454	26/02/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696	95	1586	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
						Total día			1,608,748	1,608,748
3	1455	22/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	757		1473	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				19,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			19,120	
						Total Comprobante :			19,120	19,120
						Total día			19,120	19,120
4	1455	26/02/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695	95	1587	170
					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	1456	22/02/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	CUMPLASE CON CAUSA JUDICIAL RO	DECRETO EXENTO	667		1474	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				965,145
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			965,145	
						Total Comprobante :			965,145	965,145
						Total día			965,145	965,145
4	1456	26/02/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586	95	1589	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
						Total Comprobante :			1,981,700	1,981,700
						Total día			1,981,700	1,981,700
3	1457	22/02/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	647		1603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1457	26/02/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587	95	1590	170
					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	1458	22/02/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	547		1604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
								Total Comprobante :	728,000	728,000
								Total día	728,000	728,000
4	1458	26/02/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589	95	1592	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
3	1459	22/02/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	549		1605	
					215-21-04-004-000-000	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	1459	26/02/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758	95	1596	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
								Total día	1,859,127	1,859,127
3	1460	22/02/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	570		1606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	1460	26/02/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760	95	1597	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
3	1461	22/02/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567		1607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	1461	26/02/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	741	95	1599	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
								Total día	1,121,434	1,121,434
3	1462	22/02/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	550		1608	
					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	1462	26/02/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	754	95	1600	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
3	1463	22/02/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	580		1609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	1463	26/02/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752	95	1601	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				345,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	1464	22/02/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	577		1610	
					215-21-04-004-000-000	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	1464	26/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751	95	1602	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
								Total Comprobante :	856,810	856,810
								Total día	856,810	856,810
3	1465	22/02/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563		1611	
					215-21-04-004-000-000	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	1465	26/02/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	647	95	1603	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1466	22/02/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508		1612	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	1466	26/02/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	547	95	1604	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
						Total Comprobante :			728,000	728,000
						Total día			728,000	728,000
3	1467	22/02/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	548		1613	
					215-21-04-004-000-000	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	1467	26/02/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	549	95	1605	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1468	22/02/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	490		1614	
					215-21-04-004-000-000	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	1468	26/02/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	570	95	1606	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1469	22/02/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	486		1615	
					215-21-04-004-000-000	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	1469	26/02/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567	95	1607	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
3	1470	22/02/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506		1616	
					215-21-04-004-000-000	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	1470	26/02/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	580	95	1609	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
3	1471	22/02/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	784		1617	
					215-21-04-004-000-000	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	1471	26/02/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	577	95	1610	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1472	22/02/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	644		1618	
					215-21-04-004-000-000	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	1472	26/02/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563	95	1611	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1473	22/02/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	511		1619	
					215-21-04-004-000-000	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	1473	26/02/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508	95	1612	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1474	22/02/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	482		1620	
					215-21-04-004-000-000	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	1474	26/02/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	548	95	1613	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	1475	22/02/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504		1621	
					215-21-04-004-000-000	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	1475	26/02/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	486	95	1615	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1476	22/02/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	514		1622	
					215-21-04-004-000-000	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	1476	26/02/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506	95	1616	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1477	22/02/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	503		1623	
					215-21-04-004-000-000	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	1477	26/02/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	784	95	1617	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	1478	22/02/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	484		1624	
					215-21-04-004-000-000	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	1478	26/02/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	644	96	1618	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1479	22/02/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	500		1625	
					215-21-04-004-000-000	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	1479	26/02/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	511	96	1619	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1480	22/02/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510		1626	
					215-21-04-004-000-000	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	1480	26/02/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	482	96	1620	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1481	22/02/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502		1627	
					215-21-04-004-000-000	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	1481	26/02/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504	96	1621	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1482	22/02/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	493		1628	
					215-21-04-004-000-000	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	1482	26/02/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	514	96	1622	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1483	22/02/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	498		1629	
					215-21-04-004-000-000	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	1483	26/02/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	503	96	1623	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1484	22/02/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	494		1630	
					215-21-04-004-000-000	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	1484	26/02/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	484	96	1624	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1485	22/02/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	513		1631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
4	1485	26/02/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	500	96	1625	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1486	22/02/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	491		1632	
					215-21-04-004-000-000	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	1486	26/02/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510	96	1626	171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1487	22/02/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483		1633	
					215-21-04-004-000-000	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	1487	26/02/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502	96	1627	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1488	22/02/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	492		1634	
					215-21-04-004-000-000	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	1488	26/02/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	493	96	1628	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1489	22/02/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	497		1635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1489	26/02/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749	96	1531	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,264
								Total Comprobante :	896,462	896,462
								Total día	896,462	896,462
3	1490	22/02/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	481		1636	
					215-21-04-004-000-000	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	1490	26/02/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	96	1530	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
								Total Comprobante :	615,829	615,829
								Total día	615,829	615,829
3	1491	22/02/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	501		1637	
					215-21-04-004-000-000	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	1491	26/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430	96	1540	171
					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	1492	22/02/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673		1638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1492	26/02/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685	96	1543	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
						Total día			805,000	805,000
3	1493	22/02/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670		1639	
					215-21-04-004-000-000	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	1493	26/02/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615	96	1539	171
					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	1494	22/02/2024	013327477-4	ALICIA DEL CARMEN B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668		1640	
					215-21-04-004-000-000	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	1494	26/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428	96	1541	171
					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	1495	22/02/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671		1641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	577,431	577,431
4	1495	26/02/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699	96	1542	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1496	22/02/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663		1642	
					215-21-04-004-000-000	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	1496	26/02/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698	96	1544	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
3	1497	22/02/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669		1643	
					215-21-04-004-000-000	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	1497	26/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	677	96	1545	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1498	22/02/2024	015745482-k	ALEJANDRA VANESSA RA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	681		1480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	114,780	114,780
								Total día	114,780	114,780
4	1498	26/02/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683	96	1546	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1499	22/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	934		1481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680
4	1499	26/02/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702	96	1547	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
3	1500	22/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	716		1482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,150	
								Total Comprobante :	163,150	163,150
								Total día	163,150	163,150
4	1500	26/02/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701	96	1548	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1501	22/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,014	
								Total Comprobante :	39,014	39,014
								Total día	39,014	39,014
4	1501	26/02/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687	96	1549	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	1502	22/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,406
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,406	
								Total Comprobante :	167,406	167,406
								Total día	167,406	167,406
4	1502	26/02/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361	96	1559	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			749,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,373
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,045
								Total Comprobante :	749,418	749,418
								Total día	749,418	749,418
3	1503	22/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				245,234
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			245,234	
								Total Comprobante :	245,234	245,234
								Total día	245,234	245,234
4	1503	26/02/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393	96	1568	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
								Total día	752,400	752,400
3	1504	22/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				188,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			188,686	
								Total Comprobante :	188,686	188,686
								Total día	188,686	188,686
4	1504	26/02/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391	96	1570	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,068,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,420
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
								Total día	1,239,418	1,239,418
3	1505	22/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,032
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,032	
								Total Comprobante :	126,032	126,032
								Total día	126,032	126,032
4	1505	26/02/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392	96	1571	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
								Total día	752,400	752,400
3	1506	22/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,014	
								Total Comprobante :	39,014	39,014
								Total día	39,014	39,014
4	1506	26/02/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441	96	1572	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1507	22/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				214,223
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			214,223	
								Total Comprobante :	214,223	214,223
								Total día	214,223	214,223
4	1507	26/02/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	422	96	1574	171
					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	1508	22/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1490	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,692
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,692	
								Total Comprobante :	76,692	76,692
								Total día	76,692	76,692
4	1508	26/02/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360	96	1577	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
								Total día	1,050,353	1,050,353
3	1509	22/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	715		1491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				97,586
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,586	
								Total Comprobante :	97,586	97,586
								Total día	97,586	97,586
4	1509	26/02/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259	96	1579	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			788,786	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				680,328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,458
								Total Comprobante :	788,786	788,786
								Total día	788,786	788,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1510	22/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				389,004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,004	
								Total Comprobante :	389,004	389,004
								Total día	389,004	389,004
4	1510	26/02/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265	96	1580	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			809,398	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				698,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,292
								Total Comprobante :	809,398	809,398
								Total día	809,398	809,398
3	1511	22/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1493	
					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
								Total día	94,969	94,969
4	1511	26/02/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	263	96	1581	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			721,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,205
								Total Comprobante :	721,490	721,490
								Total día	721,490	721,490
3	1512	22/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,263	
								Total Comprobante :	195,263	195,263
								Total día	195,263	195,263
4	1512	26/02/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	262	96	1582	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,752,240	1,752,240
3	1513	22/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,041
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,041	
								Total Comprobante :	3,041	3,041
								Total día	3,041	3,041
4	1513	26/02/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413	96	1584	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
								Total día	1,608,748	1,608,748
3	1514	22/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,323
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,323	
								Total Comprobante :	38,323	38,323
								Total día	38,323	38,323
4	1514	26/02/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266	96	1585	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			936,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				808,027
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,816
								Total Comprobante :	936,843	936,843
								Total día	936,843	936,843
3	1515	22/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				253,051
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			253,051	
								Total Comprobante :	253,051	253,051
								Total día	253,051	253,051
4	1515	26/02/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	803	96	1591	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,435,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,237,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,435,013	1,435,013
								Total día	1,435,013	1,435,013
3	1516	22/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				12,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,166	
								Total Comprobante :	12,166	12,166
								Total día	12,166	12,166
4	1516	26/02/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	802	96	1593	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,078,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				929,829
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				148,234
								Total Comprobante :	1,078,063	1,078,063
								Total día	1,078,063	1,078,063
3	1517	22/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,531	
								Total Comprobante :	32,531	32,531
								Total día	32,531	32,531
4	1517	26/02/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315	96	1594	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
								Total Comprobante :	514,088	514,088
								Total día	514,088	514,088
3	1518	22/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,531	
								Total Comprobante :	32,531	32,531
								Total día	32,531	32,531
4	1518	26/02/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756	96	1595	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,113

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,902
								Total Comprobante :	792,015	792,015
								Total día	792,015	792,015
3	1519	22/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,183
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,183	
								Total Comprobante :	46,183	46,183
								Total día	46,183	46,183
4	1519	26/02/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	498	96	1629	171
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1520	22/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,787
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,787	
								Total Comprobante :	170,787	170,787
								Total día	170,787	170,787
4	1520	26/02/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	494	97	1630	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1521	22/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,065	
								Total Comprobante :	200,065	200,065
								Total día	200,065	200,065
4	1521	26/02/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	513	97	1631	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
3	1522	22/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,629
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,629	
						Total Comprobante :			91,629	91,629
						Total día			91,629	91,629
4	1522	26/02/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	491	97	1632	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1523	22/02/2024	020971367-5	PIA BELEN MORALES BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,448	
						Total Comprobante :			76,448	76,448
						Total día			76,448	76,448
4	1523	26/02/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483	97	1633	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1524	22/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,574
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,574	
						Total Comprobante :			31,574	31,574
						Total día			31,574	31,574
4	1524	26/02/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	492	97	1634	172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1525	22/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				16,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,509	
						Total Comprobante :			16,509	16,509
						Total día			16,509	16,509
4	1525	26/02/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	497	97	1635	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1526	22/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562		1508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,057
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,057	
						Total Comprobante :			99,057	99,057
						Total día			99,057	99,057
4	1526	26/02/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	481	97	1636	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1527	22/02/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665		1645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1527	26/02/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	501	97	1637	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1528	22/02/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666		1646	
					215-21-04-004-000-000	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	1528	26/02/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673	97	1638	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1529	22/02/2024	020751556-6	ROBERTO IGNACIO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	691		1647	
					215-21-04-004-000-000	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	1529	26/02/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670	97	1639	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1530	22/02/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499		1648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1530	26/02/2024	013327477-4	ALICIA DEL CARMEN B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668	97	1640	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1531	22/02/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782		1732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,080	
						Total Comprobante :			959,080	959,080
						Total día			959,080	959,080
4	1531	26/02/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671	97	1641	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431
3	1532	22/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584		1731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
						Total día			1,782,463	1,782,463
4	1532	26/02/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663	97	1642	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1533	22/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692		1649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	560,386	560,386
4	1533	26/02/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879	97	1644	172
					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	1534	22/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689		1650	
					215-21-04-004-000-000	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	1534	26/02/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665	97	1645	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1535	22/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688		1651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	1535	26/02/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666	97	1646	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1536	22/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693		1652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	1536	26/02/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499	97	1648	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,537,374
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
3	1537	22/02/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	739		1653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	1537	26/02/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692	97	1649	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	1538	22/02/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454		1730	
					215-21-04-004-000-000	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	1538	26/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	679	97	1657	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1539	22/02/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449		1654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1539	26/02/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	740	97	1658	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
3	1540	22/02/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452		1655	
					215-21-04-004-000-000	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	1540	26/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675	97	1659	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,495
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,920
								Total Comprobante :	719,415	719,415
								Total día	719,415	719,415
3	1541	22/02/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402		1656	
					215-21-04-004-000-000	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	1541	26/02/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	640	97	1660	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1542	22/02/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	679		1657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	1542	26/02/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	638	97	1666	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1543	22/02/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	740		1658	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
4	1543	26/02/2024	019467766-9	ELSA GONZALEZ ORDENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667	97	1667	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431
3	1544	22/02/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675		1659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,415	
						Total Comprobante :			719,415	719,415
						Total día			719,415	719,415
4	1544	26/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	97	1684	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
						Total día			1,380,765	1,380,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1545	22/02/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	640		1660	
					215-21-04-004-000-000	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	1545	26/02/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579	97	1685	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,427,311	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,231,056
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				196,255
								Total Comprobante :	1,427,311	1,427,311
								Total día	1,427,311	1,427,311
3	1546	22/02/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	607		1661	
					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	1546	26/02/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304	97	1740	172
					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	1547	22/02/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	609		1662	
					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	1547	26/02/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388	97	1738	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,183,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				984,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				162,666
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				35,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,183,027	1,183,027
								Total día	1,183,027	1,183,027
3	1548	22/02/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	610		1663	
					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	1548	26/02/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255	97	1737	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				549,771
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,803
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,812
								Total Comprobante :	660,386	660,386
								Total día	660,386	660,386
3	1549	22/02/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	641		1664	
					215-21-04-004-000-000	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	1549	26/02/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	601	97	1799	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,245	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,849
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,396
								Total Comprobante :	759,245	759,245
								Total día	759,245	759,245
3	1550	22/02/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	608		1665	
					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	1550	26/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881	97	1681	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,755,898	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,514,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				241,436
						Total Comprobante :			1,755,898	1,755,898
						Total día			1,755,898	1,755,898
3	1551	22/02/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	638		1666	
					215-21-04-004-000-000	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	1551	26/02/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	739	97	1653	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
3	1552	22/02/2024	019467766-9	ELSA GONZALEZ ORDENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667		1667	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431
						Total día			577,431	577,431
4	1552	26/02/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669	97	1643	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1553	22/02/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378		1668	
					215-21-04-004-000-000	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	1553	26/02/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884	97	1578	172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
						Total día			1,863,731	1,863,731
3	1554	22/02/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447		1669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,356,441
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,356,441	
						Total Comprobante :			1,356,441	1,356,441
						Total día			1,356,441	1,356,441
4	1554	26/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	22	98	1776	173
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			635,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				635,500
						Total Comprobante :			635,500	635,500
						Total día			635,500	635,500
3	1555	22/02/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381		1670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,470,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,470,141	
						Total Comprobante :			1,470,141	1,470,141
						Total día			1,470,141	1,470,141
4	1555	26/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1499	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,058
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,473
						Total Comprobante :			32,531	32,531
						Total día			32,531	32,531
3	1556	22/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389		1671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
4	1556	26/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1501	174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,183	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,833
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,350
								Total Comprobante :	46,183	46,183
								Total día	46,183	46,183
3	1557	22/02/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404		1672	
					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	1557	26/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1502	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,787	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				147,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,483
								Total Comprobante :	170,787	170,787
								Total día	170,787	170,787
3	1558	22/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507		1673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	1558	26/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1503	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,065	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,509
								Total Comprobante :	200,065	200,065
								Total día	200,065	200,065
3	1559	22/02/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380		1674	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1559	26/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1504	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,629	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,030
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,599
						Total Comprobante :			91,629	91,629
						Total día			91,629	91,629
3	1560	22/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509		1675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
4	1560	26/02/2024	020971367-5	PIA BELEN MORALES BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1505	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,936
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,512
						Total Comprobante :			76,448	76,448
						Total día			76,448	76,448
3	1561	22/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512		1676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,645	
						Total Comprobante :			776,645	776,645
						Total día			776,645	776,645
4	1561	26/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1506	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			31,574	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,233
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,341
						Total Comprobante :			31,574	31,574
						Total día			31,574	31,574
3	1562	22/02/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386		1677	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1562	26/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1507	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			16,509	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,239
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,270
						Total Comprobante :			16,509	16,509
						Total día			16,509	16,509
3	1563	22/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387		1678	
					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	1563	26/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	562	99	1508	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,620
						Total Comprobante :			99,057	99,057
						Total día			99,057	99,057
3	1564	22/02/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383		1679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				754,747
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			754,747	
						Total Comprobante :			754,747	754,747
						Total día			754,747	754,747
4	1564	26/02/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269	99	1509	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1565	22/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309		1729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,700,584
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,584	
						Total Comprobante :			1,700,584	1,700,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,700,584	1,700,584
4	1565	26/02/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224	99	1510	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1566	22/02/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	728		1721	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				30,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
4	1566	26/02/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223	99	1511	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1567	22/02/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE LOS DEREC	DECRETO EXENTO	770		1722	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				6,638,798
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,638,798	
								Total Comprobante :	6,638,798	6,638,798
								Total día	6,638,798	6,638,798
4	1567	26/02/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302	99	1512	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			831,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				716,841
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,279
								Total Comprobante :	831,120	831,120
								Total día	831,120	831,120
3	1568	22/02/2024	011934626-6	MILKO URQUIETA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790		1680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,131,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,131,551	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,131,551	1,131,551
								Total día	1,131,551	1,131,551
4	1568	26/02/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364	99	1513	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			876,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				755,653
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,467
								Total Comprobante :	876,120	876,120
								Total día	876,120	876,120
3	1569	22/02/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		1681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,755,898	
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
								Total día	1,755,898	1,755,898
4	1569	26/02/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643	99	1514	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,318,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,137,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,326
								Total Comprobante :	1,318,736	1,318,736
								Total día	1,318,736	1,318,736
3	1570	22/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308		1682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379	
								Total Comprobante :	1,015,379	1,015,379
								Total día	1,015,379	1,015,379
4	1570	26/02/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222	99	1515	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,498	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				702,505
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,993
								Total Comprobante :	814,498	814,498
								Total día	814,498	814,498
3	1571	22/02/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369		1683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
								Total día	1,432,915	1,432,915
4	1571	26/02/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221	99	1516	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,282	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,551
								Total Comprobante :	811,282	811,282
								Total día	811,282	811,282
3	1572	22/02/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		1684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
								Total día	1,380,765	1,380,765
4	1572	26/02/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781	99	1517	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			690,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,875
								Total Comprobante :	690,000	690,000
								Total día	690,000	690,000
3	1573	22/02/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579		1685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,427,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,427,311	
								Total Comprobante :	1,427,311	1,427,311
								Total día	1,427,311	1,427,311
4	1573	26/02/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246	99	1518	174
					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	1574	22/02/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715		1686	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,230	
						Total Comprobante :			800,230	800,230
						Total día			800,230	800,230
4	1574	26/02/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247	99	1519	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			925,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,120
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,236
						Total Comprobante :			925,356	925,356
						Total día			925,356	925,356
3	1575	22/02/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718		1687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,614,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,614,876	
						Total Comprobante :			1,614,876	1,614,876
						Total día			1,614,876	1,614,876
4	1575	26/02/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295	99	1520	174
					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	1576	22/02/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690		1688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,236	
						Total Comprobante :			700,236	700,236
						Total día			700,236	700,236
4	1576	26/02/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294	99	1521	174
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1577	22/02/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804		1689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				708,358
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			708,358	
								Total Comprobante :	708,358	708,358
								Total día	708,358	708,358
4	1577	26/02/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313	99	1522	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,057
								Total Comprobante :	967,688	967,688
								Total día	967,688	967,688
3	1578	22/02/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368		1690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
								Total día	1,019,386	1,019,386
4	1578	26/02/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297	99	1524	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,777
								Total Comprobante :	922,012	922,012
								Total día	922,012	922,012
3	1579	22/02/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311		1691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				803,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			803,935	
								Total Comprobante :	803,935	803,935
								Total día	803,935	803,935
4	1579	26/02/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	299	99	1525	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,320	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,263
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,057
								Total Comprobante :	931,320	931,320
								Total día	931,320	931,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1580	22/02/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310		1728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,415,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,560	
								Total Comprobante :	1,415,560	1,415,560
								Total día	1,415,560	1,415,560
4	1580	26/02/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307	99	1526	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
								Total Comprobante :	883,552	883,552
								Total día	883,552	883,552
3	1581	22/02/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	879		1644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
								Total día	813,540	813,540
4	1581	26/02/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362	99	1527	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,194,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,029,944
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				164,194
								Total Comprobante :	1,194,138	1,194,138
								Total día	1,194,138	1,194,138
3	1582	22/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882		1692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
4	1582	26/02/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365	99	1528	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,628,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,405,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,987
								Total Comprobante :	1,628,995	1,628,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,628,995	1,628,995
3	1583	22/02/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814		1693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
4	1583	26/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	561	99	1401	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			506,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				437,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,704
								Total Comprobante :	506,940	506,940
								Total día	506,940	506,940
3	1584	22/02/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414		1694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,621,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,621,546	
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
								Total día	1,621,546	1,621,546
4	1584	26/02/2024	019144724-7	ANDRES NICOLAS RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1402	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,038	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				530,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,568
								Total Comprobante :	615,038	615,038
								Total día	615,038	615,038
3	1585	22/02/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785		1727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	1585	26/02/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	PAGO 2DO ESTADO DE PAGO POR CO	DECRETO EXENTO	4304	99	1439	174
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			5,314,858	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,314,858
								Total Comprobante :	5,314,858	5,314,858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,314,858	5,314,858
3	1586	22/02/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745		1695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	1586	26/02/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			99	1442	174
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			441,782	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				441,782
								Total Comprobante :	441,782	441,782
								Total día	441,782	441,782
3	1587	22/02/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397		1696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
								Total Comprobante :	797,025	797,025
								Total día	797,025	797,025
4	1587	26/02/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1445	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,038	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,958
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,080
								Total Comprobante :	66,038	66,038
								Total día	66,038	66,038
3	1588	22/02/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396		1726	
					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	1588	26/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952	99	1470	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1589	22/02/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385		1697	
					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	1589	26/02/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	757	99	1473	174
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			19,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,120
								Total Comprobante :	19,120	19,120
								Total día	19,120	19,120
3	1590	22/02/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398		1698	
					215-21-04-004-000-000	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	1590	26/02/2024	015745482-k	ALEJANDRA VANESSA RA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	681	99	1480	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,782
								Total Comprobante :	114,780	114,780
								Total día	114,780	114,780
3	1591	22/02/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631		1699	
					215-21-04-004-000-000	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	1591	26/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	934	99	1481	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1592	22/02/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	495		1700	
					215-21-04-004-000-000	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	1592	26/02/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	716	99	1482	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,717
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,433
								Total Comprobante :	163,150	163,150
								Total día	163,150	163,150
3	1593	22/02/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379		1701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,242	
								Total Comprobante :	661,242	661,242
								Total día	661,242	661,242
4	1593	26/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1483	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,650
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,364
								Total Comprobante :	39,014	39,014
								Total día	39,014	39,014
3	1594	22/02/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448		1702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
								Total Comprobante :	867,592	867,592
								Total día	867,592	867,592
4	1594	26/02/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1484	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,406	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,018
								Total Comprobante :	167,406	167,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	167,406	167,406
3	1595	22/02/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	780		1703	
					215-21-04-004-000-000	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	1595	26/02/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1485	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			245,234	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				211,514
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,720
								Total Comprobante :	245,234	245,234
								Total día	245,234	245,234
3	1596	22/02/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	778		1704	
					215-21-04-004-000-000	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	1596	26/02/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	99	1486	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			188,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,742
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,944
								Total Comprobante :	188,686	188,686
								Total día	188,686	188,686
3	1597	22/02/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	646		1705	
					215-21-04-004-000-000	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	1597	26/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1495	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,041	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,623
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,041	3,041
								Total día	3,041	3,041
3	1598	22/02/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	573		1706	
					215-21-04-004-000-000	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	1598	26/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1496	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,323	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,054
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,269
								Total Comprobante :	38,323	38,323
								Total día	38,323	38,323
3	1599	22/02/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667		1707	
					215-21-04-004-000-000	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	1599	26/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1498	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			12,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,673
								Total Comprobante :	12,166	12,166
								Total día	12,166	12,166
3	1600	22/02/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	645		1708	
					215-21-04-004-000-000	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	1600	26/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1497	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			253,051	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				218,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,795
								Total Comprobante :	253,051	253,051
								Total día	253,051	253,051
3	1601	22/02/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453		1709	
					215-21-04-004-000-000	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	1601	26/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1500	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,058
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,473
								Total Comprobante :	32,531	32,531
								Total día	32,531	32,531
3	1602	22/02/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450		1710	
					215-21-04-004-000-000	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	1602	26/02/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403	100	1533	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
								Total Comprobante :	928,203	928,203
								Total día	928,203	928,203
3	1603	22/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	436		1711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	1603	26/02/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272	100	1534	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					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	1604	22/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	437		1712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
4	1604	26/02/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260	100	1535	175
					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	1605	22/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	439		1713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
4	1605	26/02/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274	100	1536	175
					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	1606	22/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434		1714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
4	1606	26/02/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276	100	1537	175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			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	1607	22/02/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416		1715	
					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	1607	26/02/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273	100	1538	175
					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	1608	22/02/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305		1716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,006,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,006,100	
								Total Comprobante :	1,006,100	1,006,100
								Total día	1,006,100	1,006,100
4	1608	26/02/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681	100	1554	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
								Total día	805,000	805,000
3	1609	22/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301		1717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,011,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,011,348	
								Total Comprobante :	1,011,348	1,011,348
								Total día	1,011,348	1,011,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1609	26/02/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	809	100	1560	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,110,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				957,733
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,682
								Total Comprobante :	1,110,415	1,110,415
								Total día	1,110,415	1,110,415
3	1610	22/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905		1718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,338	
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
								Total día	1,375,338	1,375,338
4	1610	26/02/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	490	100	1614	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1611	22/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927		1725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
								Total día	1,251,000	1,251,000
4	1611	26/02/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447	100	1669	175
					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
								Total Comprobante :	1,356,441	1,356,441
								Total día	1,356,441	1,356,441
3	1612	22/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	934		1719	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
								Total día	792,680	792,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1612	26/02/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1487	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			126,032	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,703
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,329
						Total Comprobante :			126,032	126,032
						Total día			126,032	126,032
3	1613	22/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965		1720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
4	1613	26/02/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1488	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,650
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,364
						Total Comprobante :			39,014	39,014
						Total día			39,014	39,014
3	1614	23/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		1723	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	1614	26/02/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1489	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			214,223	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,456
						Total Comprobante :			214,223	214,223
						Total día			214,223	214,223
3	1615	23/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		1724	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	1615	26/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1490	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,692	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,545
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,301
								Total Comprobante :	76,692	76,692
								Total día	76,692	76,692
3	1616	23/02/2024	018827350-5	CAMILA FERNANDA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904		1791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	1616	26/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1492	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			389,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				335,516
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,488
								Total Comprobante :	389,004	389,004
								Total día	389,004	389,004
3	1617	23/02/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	98		1792	
					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	1617	26/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	100	1494	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,263	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,414
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,849
								Total Comprobante :	195,263	195,263
								Total día	195,263	195,263
3	1618	23/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				101,659

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			101,659	
								Total Comprobante :	101,659	101,659
								Total día	101,659	101,659
4	1618	26/02/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381	100	1670	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,470,141	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,267,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				202,144
								Total Comprobante :	1,470,141	1,470,141
								Total día	1,470,141	1,470,141
3	1619	23/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ES	DECRETO EXENTO	562		1794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,700	
								Total Comprobante :	130,700	130,700
								Total día	130,700	130,700
4	1619	26/02/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380	100	1674	175
					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	1620	23/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				158,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,333	
								Total Comprobante :	158,333	158,333
								Total día	158,333	158,333
4	1620	26/02/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	387	100	1678	175
					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	1621	23/02/2024	019712813-5	LUIS ROJO ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	931		1796	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				371,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			371,000	
								Total Comprobante :	371,000	371,000
								Total día	371,000	371,000
4	1621	26/02/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383	100	1679	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			754,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,778
								Total Comprobante :	754,747	754,747
								Total día	754,747	754,747
3	1622	23/02/2024	017038576-4	JAVIER EDUARDO VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	929		1797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	1622	26/02/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308	100	1682	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,615
								Total Comprobante :	1,015,379	1,015,379
								Total día	1,015,379	1,015,379
3	1623	23/02/2024	015053015-6	CLAUDIO ROJAS RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	928		1798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				695,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
								Total Comprobante :	695,652	695,652
								Total día	695,652	695,652
4	1623	26/02/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369	100	1683	175
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1624	23/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	22		1777	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				18,121,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,121,980	
						Total Comprobante :			18,121,980	18,121,980
						Total día			18,121,980	18,121,980
4	1624	26/02/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368	100	1690	175
					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	1625	23/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	22		1776	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				635,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			635,500	
						Total Comprobante :			635,500	635,500
						Total día			635,500	635,500
4	1625	26/02/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311	100	1691	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			803,935	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				693,394
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,541
						Total Comprobante :			803,935	803,935
						Total día			803,935	803,935
3	1626	23/02/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	601		1799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,245
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,245	
						Total Comprobante :			759,245	759,245
						Total día			759,245	759,245
4	1626	26/02/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414	100	1694	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
						Total Comprobante :			1,621,546	1,621,546
						Total día			1,621,546	1,621,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1627	23/02/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611		1800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
								Total día	173,913	173,913
4	1627	26/02/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	397	100	1696	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
								Total Comprobante :	797,025	797,025
								Total día	797,025	797,025
3	1628	23/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518		1801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,081
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,081	
								Total Comprobante :	643,081	643,081
								Total día	643,081	643,081
4	1628	26/02/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385	100	1697	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	1629	23/02/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554		1802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	1629	26/02/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398	100	1698	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	1630	23/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551		1803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	1630	26/02/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	495	100	1700	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1631	23/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583		1804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				597,501
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			597,501	
								Total Comprobante :	597,501	597,501
								Total día	597,501	597,501
4	1631	26/02/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	780	100	1703	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1632	23/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716		1805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	1632	26/02/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	778	100	1704	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	1633	23/02/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624		1806	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	1633	26/02/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	573	100	1706	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1634	23/02/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546		1807	
					215-21-04-004-000-000	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	1634	26/02/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	645	100	1708	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1635	23/02/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552		1808	
					215-21-04-004-000-000	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	1635	26/02/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631	100	1699	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1636	23/02/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660		1809	
					215-21-04-004-000-000	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	1636	26/02/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667	100	1707	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1637	23/02/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651		1810	
					215-21-04-004-000-000	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	1637	26/02/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	363	100	1529	175
					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	1638	23/02/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575		1811	
					215-21-04-004-000-000	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	1638	26/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750	100	1532	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	1639	23/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657		1812	
					215-21-04-004-000-000	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	1639	26/02/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254	101	1573	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,045
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,486
						Total Comprobante :			643,531	643,531
						Total día			643,531	643,531
3	1640	23/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656		1813	
					215-21-04-004-000-000	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	1640	26/02/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790	101	1680	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,131,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				975,963
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,588
						Total Comprobante :			1,131,551	1,131,551
						Total día			1,131,551	1,131,551
3	1641	23/02/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743		1814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
						Total Comprobante :			231,884	231,884
						Total día			231,884	231,884
4	1641	26/02/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	715	101	1686	176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
						Total Comprobante :			800,230	800,230
						Total día			800,230	800,230
3	1642	23/02/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
						Total Comprobante :			270,531	270,531
						Total día			270,531	270,531
4	1642	26/02/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718	101	1687	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,614,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,392,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,045
						Total Comprobante :			1,614,876	1,614,876
						Total día			1,614,876	1,614,876
3	1643	23/02/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614		1816	
					215-21-04-004-000-000	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	1643	26/02/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	804	101	1689	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			708,358	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				610,959
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,399
						Total Comprobante :			708,358	708,358
						Total día			708,358	708,358
3	1644	23/02/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655		1817	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1644	26/02/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882	101	1692	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
								Total día	1,095,000	1,095,000
3	1645	23/02/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606		1818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,259
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,259	
								Total Comprobante :	577,259	577,259
								Total día	577,259	577,259
4	1645	26/02/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	814	101	1693	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
3	1646	23/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612		1819	
					215-21-04-004-000-000	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	1646	26/02/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745	101	1695	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	1647	23/02/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521		1820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1647	26/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	436	101	1711	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
3	1648	23/02/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532		1821	
					215-21-04-004-000-000	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	1648	26/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	437	101	1712	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
3	1649	23/02/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542		1822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
4	1649	26/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	439	101	1713	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
						Total día			734,500	734,500
3	1650	23/02/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654		1823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1650	26/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434	101	1714	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
3	1651	23/02/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538		1824	
					215-21-04-004-000-000	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	1651	26/02/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	305	101	1716	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,006,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				867,761
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,339
								Total Comprobante :	1,006,100	1,006,100
								Total día	1,006,100	1,006,100
3	1652	23/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628		1825	
					215-21-04-004-000-000	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	1652	26/02/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	905	101	1718	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,186,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,109
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
								Total día	1,375,338	1,375,338
3	1653	23/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662		1826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				534,226
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			534,226	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	534,226	534,226
								Total día	534,226	534,226
4	1653	26/02/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379	101	1701	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			661,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,921
								Total Comprobante :	661,242	661,242
								Total día	661,242	661,242
3	1654	23/02/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535		1827	
					215-21-04-004-000-000	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	1654	26/02/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448	101	1702	176
					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	1655	23/02/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		1828	
					215-21-04-004-000-000	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	1655	26/02/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	646	101	1705	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1656	23/02/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		1829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1656	26/02/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416	101	1715	176
					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
3	1657	23/02/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		1830	
					215-21-04-004-000-000	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	1657	26/02/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301	101	1717	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,011,348	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				872,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,060
								Total Comprobante :	1,011,348	1,011,348
								Total día	1,011,348	1,011,348
3	1658	23/02/2024	009850481-8	MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		1831	
					215-21-04-004-000-000	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	1658	26/02/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	396	101	1726	176
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1659	23/02/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		1832	
					215-21-04-004-000-000	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	1659	26/02/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310	101	1728	176
					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	1660	23/02/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603		1833	
					215-21-04-004-000-000	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	1660	26/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309	101	1729	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,700,584	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,415,736
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				233,830
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				51,018
						Total Comprobante :			1,700,584	1,700,584
						Total día			1,700,584	1,700,584
3	1661	23/02/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528		1834	
					215-21-04-004-000-000	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	1661	26/02/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	101	1733	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	1662	23/02/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652		1835	
					215-21-04-004-000-000	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	1662	26/02/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791	101	1734	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			977,761	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				813,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,442
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				29,333
								Total Comprobante :	977,761	977,761
								Total día	977,761	977,761
3	1663	23/02/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632		1836	
					215-21-04-004-000-000	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	1663	26/02/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	800	101	1735	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	1664	23/02/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650		1837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,589
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,589	
								Total Comprobante :	154,589	154,589
								Total día	154,589	154,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1664	26/02/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694	101	1736	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,355,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,843
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,838
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
						Total día			1,627,945	1,627,945
3	1665	23/02/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561		1838	
					215-21-04-004-000-000	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	1665	26/02/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588	101	1739	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
						Total día			1,380,766	1,380,766
3	1666	23/02/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556		1839	
					215-21-04-004-000-000	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	1666	26/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	934	101	1719	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
						Total Comprobante :			792,680	792,680
						Total día			792,680	792,680
3	1667	23/02/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553		1840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1667	26/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965	101	1720	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
3	1668	23/02/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553		2802	
					215-21-04-004-000-000	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	1668	26/02/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	728	101	1721	176
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			30,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
3	1669	23/02/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599		1842	
					215-21-04-004-000-000	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	1669	26/02/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927	101	1725	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
								Total día	1,251,000	1,251,000
3	1670	23/02/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574		1843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1670	26/02/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	785	101	1727	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	1671	23/02/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530		1844	
					215-21-04-004-000-000	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	1671	26/02/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	782	101	1732	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,874
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,772
								Total Comprobante :	959,080	959,080
								Total día	959,080	959,080
3	1672	23/02/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562		1845	
					215-21-04-004-000-000	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	1672	26/02/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	98	101	1792	176
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1673	23/02/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557		1939	
					215-21-04-004-000-000	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	1673	26/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	101	1795	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			158,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,771
						Total Comprobante :			158,333	158,333
						Total día			158,333	158,333
3	1674	23/02/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597		1846	
					215-21-04-004-000-000	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	1674	26/02/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518	101	1801	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
						Total Comprobante :			643,081	643,081
						Total día			643,081	643,081
3	1675	23/02/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536		1847	
					215-21-04-004-000-000	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	1675	26/02/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554	101	1802	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	645,619	645,619
3	1676	23/02/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529		1848	
					215-21-04-004-000-000	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	1676	26/02/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551	101	1803	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
3	1677	23/02/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568		1849	
					215-21-04-004-000-000	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	1677	26/02/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583	101	1804	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			597,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				515,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,156
								Total Comprobante :	597,501	597,501
								Total día	597,501	597,501
3	1678	23/02/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585		1850	
					215-21-04-004-000-000	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	1678	26/02/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624	101	1806	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
3	1679	23/02/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626		1851	
					215-21-04-004-000-000	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	1679	26/02/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716	101	1805	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
3	1680	23/02/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566		1852	
					215-21-04-004-000-000	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	1680	26/02/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546	101	1807	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1681	23/02/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613		1853	
					215-21-04-004-000-000	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	1681	26/02/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552	102	1808	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1682	23/02/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524		1854	
					215-21-04-004-000-000	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	1682	26/02/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660	102	1809	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1683	23/02/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605		1855	
					215-21-04-004-000-000	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	1683	26/02/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651	102	1810	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1684	23/02/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531		1856	
					215-21-04-004-000-000	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	1684	26/02/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575	102	1811	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1685	23/02/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569		1857	
					215-21-04-004-000-000	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	1685	26/02/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657	102	1812	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1686	23/02/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620		1858	
					215-21-04-004-000-000	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	1686	26/02/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656	102	1813	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1687	23/02/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578		1859	
					215-21-04-004-000-000	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	1687	26/02/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	743	102	1814	177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
						Total Comprobante :			231,884	231,884
						Total día			231,884	231,884
3	1688	23/02/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604		1860	
					215-21-04-004-000-000	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	1688	26/02/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614	102	1816	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1689	23/02/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649		1861	
					215-21-04-004-000-000	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	1689	26/02/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	576	102	1815	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,198
						Total Comprobante :			270,531	270,531
						Total día			270,531	270,531
3	1690	23/02/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598		1862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1690	26/02/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655	102	1817	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1691	23/02/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533		1863	
					215-21-04-004-000-000	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	1691	26/02/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606	102	1818	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,259	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				497,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,373
						Total Comprobante :			577,259	577,259
						Total día			577,259	577,259
3	1692	23/02/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560		1864	
					215-21-04-004-000-000	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	1692	26/02/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612	102	1819	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1693	23/02/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525		1865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1693	26/02/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532	102	1821	177
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1694	23/02/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527		1866	
					215-21-04-004-000-000	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	1694	26/02/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542	102	1822	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
3	1695	23/02/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520		1867	
					215-21-04-004-000-000	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	1695	26/02/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654	102	1823	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1696	23/02/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622		1868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1696	26/02/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538	102	1824	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1697	23/02/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522		1869	
					215-21-04-004-000-000	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	1697	26/02/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628	102	1825	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1698	23/02/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653		1870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,092
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,092	
								Total Comprobante :	483,092	483,092
								Total día	483,092	483,092
4	1698	26/02/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662	102	1826	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			534,226	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				460,770
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,456
								Total Comprobante :	534,226	534,226
								Total día	534,226	534,226
3	1699	23/02/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590		1894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1699	26/02/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535	102	1827	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1700	23/02/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593		1895	
					215-21-04-004-000-000	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	1700	26/02/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	102	1828	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1701	26/02/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	576		1815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
4	1701	26/02/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	102	1829	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1702	26/02/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591		1841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1702	26/02/2024	009850481-8	MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	102	1831	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1703	26/02/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595		1871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1703	26/02/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	102	1832	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1704	26/02/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617		1872	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1704	26/02/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	102	1830	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1705	26/02/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526		1873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1705	26/02/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528	102	1834	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	1706	26/02/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572		1874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1706	26/02/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603	102	1833	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	1707	26/02/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592		1875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1707	26/02/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652	102	1835	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	1708	26/02/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540		1876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1708	26/02/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632	102	1836	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	1709	26/02/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523		1877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1709	26/02/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	650	102	1837	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,589	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,256
								Total Comprobante :	154,589	154,589
3	1710	26/02/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616		1878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1710	26/02/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561	102	1838	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1711	26/02/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519		1879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1711	26/02/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556	102	1839	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1712	26/02/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564		1880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1712	26/02/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553	102	1840	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1713	26/02/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596		1881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1713	26/02/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591	102	1841	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1714	26/02/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537		1882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1714	26/02/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599	102	1842	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1715	26/02/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534		1883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1715	26/02/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574	102	1843	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1716	26/02/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565		1884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1716	26/02/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530	102	1844	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1717	26/02/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582		1885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1717	26/02/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562	102	1845	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1718	26/02/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956		1886	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1718	26/02/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597	102	1846	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1719	26/02/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911		1887	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1719	26/02/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536	102	1847	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1720	26/02/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878		1888	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1720	26/02/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529	102	1848	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1721	26/02/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912		1889	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1721	26/02/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568	102	1849	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1722	26/02/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913		1890	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1722	26/02/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585	102	1850	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1723	26/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659		1891	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				569,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			569,478	
								Total Comprobante :	569,478	569,478
4	1723	26/02/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626	103	1851	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1724	26/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658		1892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				964,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			964,918	
								Total Comprobante :	964,918	964,918
4	1724	26/02/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566	103	1852	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1725	26/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539		1893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,745,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,745,352	
								Total Comprobante :	1,745,352	1,745,352
4	1725	26/02/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613	103	1853	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1726	26/02/2024	017643841-k	ANIXA ANDREA OLIVARE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-11 -2023	DECRETO EXENTO	777		1898	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				2,916,603
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,916,603	
								Total Comprobante :	2,916,603	2,916,603
4	1726	26/02/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605	103	1855	178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1727	26/02/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487		1899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	1727	26/02/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531	103	1856	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1728	26/02/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633		1900	
					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
4	1728	26/02/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569	103	1857	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1729	26/02/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555		1901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
						Total Comprobante :			677,950	677,950
4	1729	26/02/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620	103	1858	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1730	26/02/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425		1902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,848	
						Total Comprobante :			193,848	193,848
4	1730	26/02/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578	103	1859	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1731	26/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926		1903	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
						Total Comprobante :			887,150	887,150
4	1731	26/02/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604	103	1860	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1732	26/02/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306		1904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				683,106
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			683,106	
						Total Comprobante :			683,106	683,106
4	1732	26/02/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649	103	1861	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1733	26/02/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394		1905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				933,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			933,648	
						Total Comprobante :			933,648	933,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1733	26/02/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598	103	1862	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1734	26/02/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821		1906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
						Total Comprobante :			231,884	231,884
4	1734	26/02/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533	103	1863	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1735	26/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755		1907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				599,425
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			599,425	
						Total Comprobante :			599,425	599,425
4	1735	26/02/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560	103	1864	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1736	26/02/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	786		1908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,736	
						Total Comprobante :			154,736	154,736
4	1736	26/02/2024	018827350-5	CAMILA FERNANDA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904	103	1791	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,250
						Total Comprobante :			60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1737	26/02/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765		1909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,798	
						Total Comprobante :			845,798	845,798
4	1737	26/02/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525	103	1865	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1738	26/02/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258		1910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,417,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,417,367	
						Total Comprobante :			1,417,367	1,417,367
4	1738	26/02/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527	103	1866	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1739	26/02/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275		1911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,118,788
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,118,788	
						Total Comprobante :			1,118,788	1,118,788
4	1739	26/02/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	520	103	1867	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1740	26/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676		1912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1740	26/02/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622	103	1868	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1741	26/02/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395		1913	
					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
4	1741	26/02/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522	103	1869	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1742	26/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799		1922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,600	
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	1742	26/02/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653	103	1870	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,092	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,092	483,092
3	1743	26/02/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409		1938	
					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
4	1743	27/02/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303	126069	1523	179
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	568,315	568,315
								Total día	57,170,805	57,170,805
3	1744	26/02/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788		1940	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,950,000	
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	1744	27/02/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE LOS DEREC	DECRETO EXENTO	770	126070	1722	180
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			6,638,798	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,638,798
								Total Comprobante :	6,638,798	6,638,798
								Total día	6,638,798	6,638,798
3	1745	26/02/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828		1923	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	1745	27/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 629 CERTIFICADOS EMITI			126071	1788	181
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			660,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				660,450
								Total Comprobante :	660,450	660,450
								Total día	660,450	660,450
3	1746	26/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	314		1941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,126	
								Total Comprobante :	1,687,126	1,687,126
								Total día	1,687,126	1,687,126
4	1746	27/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 767 CERTIFICADOS EMITI			126072	1789	182
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			805,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				805,350
								Total Comprobante :	805,350	805,350
								Total día	805,350	805,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1747	26/02/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442		1926	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1747	27/02/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZA			104	1444	51
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			1,026	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,026
								Total Comprobante :	1,026	1,026
								Total día	1,026	1,026
3	1748	26/02/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445		1942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1748	27/02/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1764	51
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
								Total Comprobante :	938,700	938,700
								Total día	938,700	938,700
3	1749	26/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431		1927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1749	27/02/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1741	51
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1750	26/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444		1928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1750	27/02/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1743	51
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634
3	1751	26/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446		1929	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1751	27/02/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			104	1765	51
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,461
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
								Total Comprobante :	1,116,078	1,116,078
								Total día	1,116,078	1,116,078
3	1752	26/02/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443		1930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	1752	27/02/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1754	51
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,353,252	1,353,252
3	1753	26/02/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636		1931	
					215-21-04-004-000-000	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	1753	27/02/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1755	51
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
								Total día	1,353,252	1,353,252
3	1754	26/02/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390		1932	
					215-21-04-004-000-000	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	1754	27/02/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1770	51
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1755	26/02/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382		1933	
					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	1755	27/02/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1766	51
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1756	26/02/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408		1920	
					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	1756	27/02/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1769	51
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
								Total día	1,038,776	1,038,776
3	1757	26/02/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312		1925	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,109,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,109,752	
								Total Comprobante :	1,109,752	1,109,752
								Total día	1,109,752	1,109,752
4	1757	27/02/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1757	51
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,224,804	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,411
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,056,393
								Total Comprobante :	1,224,804	1,224,804
								Total día	1,224,804	1,224,804
3	1758	27/02/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1945	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				145,283
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,283	
								Total Comprobante :	145,283	145,283
4	1758	27/02/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1758	51
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			799,289	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,902
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				689,387

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		799,289	799,289
3	1759	27/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267		1946	
					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
4	1759	27/02/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1761	51
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
3	1760	27/02/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581		1947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,339,206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,339,206	
							Total Comprobante :		1,339,206	1,339,206
4	1760	27/02/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1762	51
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			645,582	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				88,768
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				556,814
							Total Comprobante :		645,582	645,582
3	1761	27/02/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	976		1948	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1761	27/02/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1763	51
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
							Total Comprobante :		1,239,417	1,239,417
3	1762	27/02/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	559		1949	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				793,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			793,215	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	793,215	793,215
4	1762	27/02/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			104	1774	51
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
3	1763	27/02/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1763	27/02/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			104	1775	51
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
3	1764	27/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	384		1951	
					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
4	1764	27/02/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1773	51
					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
3	1765	27/02/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	505		1952	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1765	27/02/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1742	51
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
3	1766	27/02/2024	021656688-2	NICOLAS MAXIMILIANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	648		1953	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1766	27/02/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1753	51
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
3	1767	27/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,146
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,146	
								Total Comprobante :	91,146	91,146
4	1767	27/02/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1760	51
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
3	1768	27/02/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	914		1955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
								Total Comprobante :	811,594	811,594
4	1768	27/02/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1767	51
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577
3	1769	27/02/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	922		1956	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
4	1769	27/02/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1768	51
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				41,432
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,149,734
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
3	1770	27/02/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907		1957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680
4	1770	27/02/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1771	51
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
3	1771	27/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	906		1958	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,543
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,543	
								Total Comprobante :	1,376,543	1,376,543
4	1771	27/02/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1772	51
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
								Total Comprobante :	757,352	757,352
3	1772	27/02/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	901		1959	
					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
4	1772	27/02/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1787	51

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
3	1773	27/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		1960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				10,967
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,967	
								Total Comprobante :	10,967	10,967
4	1773	27/02/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1744	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1774	27/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	561		1961	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				104,186
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,186	
								Total Comprobante :	104,186	104,186
4	1774	27/02/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1745	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1775	27/02/2024	017865108-0	EDER ANDRES ALQUINTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	744		1962	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
								Total Comprobante :	231,884	231,884
4	1775	27/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1746	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
								Total Comprobante :	371,730	371,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1776	27/02/2024	014378808-3	JOSE MIGUEL GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	415		3530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,725
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,725	
						Total Comprobante :			150,725	150,725
4	1776	27/02/2024	013648445-1	LORETTO CAMILA TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1747	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
3	1777	27/02/2024	015513977-3	YEYSON COLLADO BUSTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	399		1964	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797	
						Total Comprobante :			405,797	405,797
4	1777	27/02/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1748	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
3	1778	27/02/2024	004149385-2	CARLOS ADAROS MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	742		1965	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
4	1778	27/02/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1749	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
3	1779	27/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885		1966	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
						Total Comprobante :			1,678,390	1,678,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1779	27/02/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1750	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
3	1780	27/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885		1967	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
4	1780	27/02/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1751	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
								Total Comprobante :	748,598	748,598
3	1781	27/02/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264		1968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				953,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			953,175	
								Total Comprobante :	953,175	953,175
4	1781	27/02/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			104	1752	51
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756
								Total Comprobante :	1,391,022	1,391,022
3	1782	27/02/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412		1969	
					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
4	1782	27/02/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			105	1778	16
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1783	27/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE COSTAS PROCESALES EN C	DECRETO EXENTO	755		1970	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				88,590
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			88,590	
						Total Comprobante :			88,590	88,590
4	1783	27/02/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			105	1779	16
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1784	27/02/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	485		1971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,526	
						Total Comprobante :			270,526	270,526
4	1784	27/02/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			105	1780	16
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1785	27/02/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	543		1977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1785	27/02/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			105	1781	16
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1786	27/02/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777		1978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				784,336
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,336	
						Total Comprobante :			784,336	784,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1786	27/02/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			105	1782	16
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	1787	27/02/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822		1979	
					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
4	1787	27/02/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			105	1783	16
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
								Total Comprobante :	413,000	413,000
3	1788	27/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545		1980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,039
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,039	
								Total Comprobante :	600,039	600,039
4	1788	27/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			105	1784	16
					114-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			1,200,000	
					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
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	1789	27/02/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	601		1993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				925,849
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			925,849	
								Total Comprobante :	925,849	925,849
4	1789	27/02/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			105	1785	16
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,200,000	
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	1790	27/02/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1981	
					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
4	1790	27/02/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	PRESTACION DE SERVICIOS MONITO			105	1786	16
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				141,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				888,375
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
3	1791	27/02/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1982	
					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
4	1791	27/02/2024	089629300-1	DYNAMICS MEDIA GROUP	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIO			106	1479	2
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			15,434,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				15,434,000
								Total Comprobante :	15,434,000	15,434,000
3	1792	27/02/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1983	
					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
4	1792	27/02/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611	107	1800	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,783
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,217
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	1793	27/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1984	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	1793	27/02/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	107	1493	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,058
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,849
							Total Comprobante :		94,969	94,969
3	1794	27/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1985	
					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
4	1794	27/02/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746	107	1564	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			731,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				631,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,631
							Total Comprobante :		731,860	731,860
3	1795	27/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1986	
					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
4	1795	27/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759	107	1598	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,039,377	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				896,463
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,914
							Total Comprobante :		1,039,377	1,039,377
3	1796	27/02/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1987	
					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
4	1796	27/02/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689	107	1650	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1797	27/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037		1988	
					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
4	1797	27/02/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688	107	1651	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
3	1798	28/02/2024	010062041-3	ROLANDO MAURICIO AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541		1991	
					215-21-04-004-000-000	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			74,092,496	74,092,496
4	1798	27/02/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693	107	1652	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
3	1799	28/02/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	909		1992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
						Total Comprobante :			693,595	693,595
						Total día			693,595	693,595
4	1799	27/02/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449	107	1654	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	1800	28/02/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903		1994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	1800	27/02/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452	107	1655	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1801	28/02/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	908		1995	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
								Total día	1,402,835	1,402,835
4	1801	27/02/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	402	107	1656	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1802	28/02/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	910		1996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
								Total día	855,260	855,260
4	1802	27/02/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	607	107	1661	183
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	1803	28/02/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902		1997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	1803	27/02/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	609	107	1662	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	1804	28/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-2-2023 C	DECRETO EXENTO	800		1998	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				45,590
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			45,590	
								Total Comprobante :	45,590	45,590
								Total día	45,590	45,590
4	1804	27/02/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	610	107	1663	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	1805	28/02/2024	009828575-k	JORGE EDUARDO PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	966		1999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,000	
								Total Comprobante :	1,120,000	1,120,000
								Total día	1,120,000	1,120,000
4	1805	27/02/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	641	107	1664	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	1806	28/02/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1048		2065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				465,933
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,933	
						Total Comprobante :			465,933	465,933
						Total día			465,933	465,933
4	1806	27/02/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378	107	1668	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1807	28/02/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049		2066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,300	
						Total Comprobante :			1,487,300	1,487,300
						Total día			1,487,300	1,487,300
4	1807	27/02/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	389	107	1671	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
3	1808	28/02/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261		2002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				675,286
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			675,286	
						Total Comprobante :			675,286	675,286
						Total día			675,286	675,286
4	1808	27/02/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404	107	1672	183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
3	1809	28/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	48722996		2010	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,369,930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,369,930	
								Total Comprobante :	1,369,930	1,369,930
								Total día	1,369,930	1,369,930
4	1809	27/02/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507	107	1673	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
3	1810	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19233848		2011	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				197,292
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,292	
								Total Comprobante :	197,292	197,292
								Total día	197,292	197,292
4	1810	27/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	107	1723	183
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	1811	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19247175		2012	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				306,144
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,144	
								Total Comprobante :	306,144	306,144
								Total día	306,144	306,144
4	1811	27/02/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	107	1724	183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	1812	28/02/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544		2003	
					215-21-04-004-000-000	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	1812	27/02/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584	107	1731	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
3	1813	28/02/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11911512		2013	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				670,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			670,100	
								Total Comprobante :	670,100	670,100
								Total día	670,100	670,100
4	1813	27/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	22	107	1777	183
					215-22-05-002-000-000	AGUA			18,121,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,121,980
								Total Comprobante :	18,121,980	18,121,980
								Total día	18,121,980	18,121,980
3	1814	28/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	829		2005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				828,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			828,645	
								Total Comprobante :	828,645	828,645
								Total día	828,645	828,645
4	1814	27/02/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	107	1793	183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			101,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,681
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,978
								Total Comprobante :	101,659	101,659
								Total día	101,659	101,659
3	1815	28/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	923		2004	
					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
								Total día	484,995	484,995
4	1815	27/02/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ES	DECRETO EXENTO	562	107	1794	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,729
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,971
								Total Comprobante :	130,700	130,700
								Total día	130,700	130,700
3	1816	28/02/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA	DECRETO EXENTO	4436		2007	
					215-31-02-004-072-000	PROY. SOMBREADERO MEJ. PASEO HUASCO A				2,597,025
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,597,025	
								Total Comprobante :	2,597,025	2,597,025
								Total día	2,597,025	2,597,025
4	1816	27/02/2024	019712813-5	LUIS ROJO ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	931	107	1796	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			371,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				319,987
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				51,013
								Total Comprobante :	371,000	371,000
								Total día	371,000	371,000
3	1817	28/02/2024	014013024-9	JOSE LUIS ASTETE LEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672		2008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				358,035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			358,035	
								Total Comprobante :	358,035	358,035
								Total día	358,035	358,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1817	27/02/2024	017038576-4	JAVIER EDUARDO VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	929	107	1797	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1818	29/02/2024	077000517-5	SANTO´S PAN	PAGO TORTA DE MANJAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1259		2022	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				39,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			39,999	
						Total Comprobante :			39,999	39,999
						Total día			39,999	39,999
4	1818	27/02/2024	015053015-6	CLAUDIO ROJAS RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	928	107	1798	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			695,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,652
						Total Comprobante :			695,652	695,652
						Total día			695,652	695,652
3	1819	29/02/2024	011811995-9	FREDDY ELISEO GODOY	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO	DECRETO EXENTO	673		2014	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				56,170
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			56,170	
						Total Comprobante :			56,170	56,170
						Total día			56,170	56,170
4	1819	27/02/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521	107	1820	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1820	29/02/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629		2015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,390	
						Total Comprobante :			31,390	31,390
						Total día			31,390	31,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1820	27/02/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524	107	1854	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1821	29/02/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629		2016	
					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	1821	27/02/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394	107	1905	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			933,648	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				805,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,377
								Total Comprobante :	933,648	933,648
								Total día	933,648	933,648
3	1822	29/02/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE E	FACTURA	2621143		2017	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2,701,145
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,701,145	
								Total Comprobante :	2,701,145	2,701,145
								Total día	2,701,145	2,701,145
4	1822	27/02/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			107	1897	183
					114-03-01-419-000-000	ANT. HECTOR MANUEL GATICA			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
								Total Comprobante :	42,486	42,486
								Total día	42,486	42,486
3	1823	29/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMO	409		2018	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,000	
								Total Comprobante :	37,000	37,000
								Total día	37,000	37,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1823	27/02/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926	107	1903	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
								Total Comprobante :	887,150	887,150
								Total día	887,150	887,150
3	1824	29/02/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO HABILIT	DECRETO EXENTO	515		2023	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	1824	27/02/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306	107	1904	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			683,106	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				589,179
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,927
								Total Comprobante :	683,106	683,106
								Total día	683,106	683,106
3	1825	29/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	MEMO	465		2020	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,750	
								Total Comprobante :	8,750	8,750
								Total día	8,750	8,750
4	1825	27/02/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	786	107	1908	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,460
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,276
								Total Comprobante :	154,736	154,736
								Total día	154,736	154,736
3	1826	29/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	172944		2021	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,252,087
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,252,087	
								Total Comprobante :	1,252,087	1,252,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,252,087	1,252,087
4	1826	27/02/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765	107	1909	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,798	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				729,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,297
								Total Comprobante :	845,798	845,798
								Total día	845,798	845,798
3	1827	29/02/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	446		2025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,070,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,070,210	
								Total Comprobante :	1,070,210	1,070,210
								Total día	1,070,210	1,070,210
4	1827	27/02/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258	107	1910	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,417,367	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,222,479
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				194,888
								Total Comprobante :	1,417,367	1,417,367
								Total día	1,417,367	1,417,367
3	1828	29/02/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO POR TRATO DIRECTO IMPLEME	DECRETO EXENTO	523		2026	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				171,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			171,265	
								Total Comprobante :	171,265	171,265
								Total día	171,265	171,265
4	1828	27/02/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275	107	1911	183
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,118,788	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				964,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				153,833
								Total Comprobante :	1,118,788	1,118,788
								Total día	1,118,788	1,118,788
3	1829	29/02/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	454		2027	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,148,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,148,945	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,148,945	1,148,945
								Total día	1,148,945	1,148,945
4	1829	27/02/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676	107	1912	183
					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	1830	29/02/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION PR	DECRETO EXENTO	345		2028	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				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	1830	27/02/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395	107	1913	183
					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	1831	29/02/2024	076907822-3	ING.CONTRUC.Y SERVIC	PAGO INSUMOS PARA MEJORAMIENTO	DECRETO EXENTO	4565		2029	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,499,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,499,881	
								Total Comprobante :	2,499,881	2,499,881
								Total día	2,499,881	2,499,881
4	1831	27/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799	108	1922	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
3	1832	29/02/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		2030	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	1832	27/02/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	828	108	1923	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	1833	29/02/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		2031	
					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	1833	27/02/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442	108	1926	184
					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	1834	29/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		2032	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
								Total día	652,711	652,711
4	1834	27/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431	108	1927	184
					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	1835	29/02/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		2033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				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	1835	27/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444	108	1928	184
					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	1836	29/02/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568		2034	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				624,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
4	1836	27/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446	108	1929	184
					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	1837	29/02/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP ° 02 D.A.F ADQU	ORDEN DE COMPRA	43		2035	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				179,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,401	
								Total Comprobante :	179,401	179,401
								Total día	179,401	179,401
4	1837	27/02/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636	108	1931	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1838	29/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BOLETA DE NOTIFICACION SE	ORDEN DE COMPRA	93		2036	
					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
								Total día	178,500	178,500
4	1838	27/02/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	390	108	1932	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	1839	29/02/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO SEGUN ODP N° 53 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1204		2037	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				83,300
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	1839	27/02/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382	108	1933	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,957
								Total Comprobante :	719,688	719,688
								Total día	719,688	719,688
4	1840	27/02/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409	108	1938	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,641,438
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				271,108
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				59,151
								Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
4	1841	27/02/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557	108	1939	184
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1842	27/02/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	314	108	1941	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,614
							Total Comprobante :		1,687,126	1,687,126
4	1843	27/02/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509	108	1675	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
							Total Comprobante :		629,710	629,710
4	1844	27/02/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512	108	1676	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				669,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,789
							Total Comprobante :		776,645	776,645
4	1845	27/02/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453	108	1709	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1846	27/02/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454	108	1730	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1847	27/02/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526	108	1873	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1848	27/02/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572	108	1874	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1849	27/02/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592	108	1875	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1850	27/02/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540	108	1876	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1851	27/02/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523	108	1877	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1852	27/02/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616	108	1878	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1853	27/02/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519	108	1879	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1854	27/02/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564	108	1880	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1855	27/02/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596	108	1881	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1856	27/02/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537	108	1882	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1857	27/02/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534	108	1883	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1858	27/02/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565	108	1884	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1859	27/02/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582	108	1885	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1860	27/02/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956	108	1886	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1861	27/02/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911	108	1887	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1862	27/02/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878	108	1888	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1863	27/02/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913	108	1890	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1864	27/02/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659	108	1891	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			569,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,175
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,303
						Total Comprobante :			569,478	569,478
4	1865	27/02/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658	108	1892	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			964,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				832,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,676
						Total Comprobante :			964,918	964,918
4	1866	27/02/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	539	108	1893	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,745,352	1,745,352
4	1867	27/02/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590	108	1894	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	1868	27/02/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487	108	1899	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	1869	27/02/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633	108	1900	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
							Total Comprobante :		289,855	289,855
4	1870	27/02/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555	108	1901	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			677,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				584,732
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,218
							Total Comprobante :		677,950	677,950
4	1871	27/02/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	425	108	1902	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				167,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,654
							Total Comprobante :		193,848	193,848
4	1872	27/02/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	408	108	1920	184
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1873	27/02/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			109	1790	52
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			83,408,257	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				83,408,257
								Total Comprobante :	83,408,257	83,408,257
4	1874	29/02/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	914	126073	1955	189
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
								Total Comprobante :	811,594	811,594
								Total día	108,784,580	108,784,580
4	1875	29/02/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	CUMPLASE CON CAUSA JUDICIAL RO	DECRETO EXENTO	667	126074	1474	190
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			965,145	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,145
								Total Comprobante :	965,145	965,145
4	1876	29/02/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541	126075	1991	191
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1877	29/02/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			114	2009	18
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			850,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
4	1878	29/02/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			114	1943	18
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	1879	29/02/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			115	1357	187
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,717,606
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,860,156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,030,061	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,323,058	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,504,331	
								Total Comprobante :	40,717,606	40,717,606
4	1880	29/02/2024	015062356-1	JEANNETTE ANGELICA P	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	320	116	921	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,594
								Total Comprobante :	62,500	62,500
4	1881	29/02/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	319	116	920	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,594
								Total Comprobante :	62,500	62,500
4	1882	29/02/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	323	116	919	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,594
								Total Comprobante :	62,500	62,500
4	1883	29/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-15-2023	DECRETO EXENTO	567	116	1347	188
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			396,935	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				396,935
								Total Comprobante :	396,935	396,935
4	1884	29/02/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL O-12-2023	DECRETO EXENTO	566	116	1348	188
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,292,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,292,528
								Total Comprobante :	5,292,528	5,292,528
4	1885	29/02/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268	116	1588	188
					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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1886	29/02/2024	017643841-k	ANIXA ANDREA OLIVARE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-11 -2023	DECRETO EXENTO	777	116	1898	188
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,916,603	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,916,603
								Total Comprobante :	2,916,603	2,916,603
4	1887	29/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	116	1966	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,678,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,779
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
4	1888	29/02/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	116	1967	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,678,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,779
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
4	1889	29/02/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264	116	1968	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			953,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				822,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,062
								Total Comprobante :	953,175	953,175
4	1890	29/02/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412	116	1969	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
4	1891	29/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE COSTAS PROCESALES EN C	DECRETO EXENTO	755	116	1970	188
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			88,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,590
								Total Comprobante :	88,590	88,590
4	1892	29/02/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	485	116	1971	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,526	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,197
								Total Comprobante :	270,526	270,526
4	1893	29/02/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	543	116	1977	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1894	29/02/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-2-2023 C	DECRETO EXENTO	800	116	1998	188
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			45,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,590
								Total Comprobante :	45,590	45,590
4	1895	29/02/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690	116	1688	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,282
								Total Comprobante :	700,236	700,236
4	1896	29/02/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617	116	1872	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1897	29/02/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312	116	1925	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,109,752	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				957,161
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,591
								Total Comprobante :	1,109,752	1,109,752
4	1898	29/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	116	1960	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			10,967	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,459
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,508
								Total Comprobante :	10,967	10,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1899	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	18		2179	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				49,186,086
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				577,776
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			49,186,086	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			577,776	
						Total Comprobante :			49,763,862	49,763,862
4	1899	29/02/2024	015513977-3	YEYSON COLLADO BUSTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	399	116	1964	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				337,826
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,797
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				12,174
						Total Comprobante :			405,797	405,797
3	1900	29/02/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	19		2180	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				328,136
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			328,136	
						Total Comprobante :			328,136	328,136
4	1900	29/02/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902	116	1997	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
						Total Comprobante :			693,595	693,595
3	1901	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	20		2181	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				218,757
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			218,757	
						Total Comprobante :			218,757	218,757
4	1901	29/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	923	116	2004	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
						Total Comprobante :			484,995	484,995
4	1902	29/02/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	829	116	2005	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			828,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				714,706
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,939
						Total Comprobante :			828,645	828,645
4	1903	29/02/2024	014013024-9	JOSE LUIS ASTETE LEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672	116	2008	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			358,035	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				308,805
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,230
						Total Comprobante :			358,035	358,035
4	1904	29/02/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	324	116	918	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,594
						Total Comprobante :			62,500	62,500
4	1905	29/02/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 FI	DECRETO EXENTO	4436	116	2007	188
					215-31-02-004-072-000	PROY. SOMBREADERO MEJ. PASEO HUASCO A			2,597,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,597,025
						Total Comprobante :			2,597,025	2,597,025
4	1906	29/02/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	822	116	1979	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,355,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,839
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
4	1907	29/02/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 FI			117	2006	54
					114-05-01-485-000-000	CONST PASEO HUASCO ALTO VILLA VISTA AL			51,756,233	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				51,756,233
						Total Comprobante :			51,756,233	51,756,233
4	1908	28/02/2024	020751556-6	ROBERTO IGNACIO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	691	110	1647	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	173,986,483	173,986,483
4	1909	28/02/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	715	110	1491	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,586	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,168
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,418
								Total Comprobante :	97,586	97,586
4	1910	28/02/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	550	110	1608	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	1911	28/02/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	608	110	1665	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	1912	28/02/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	386	110	1677	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
								Total Comprobante :	967,236	967,236
4	1913	28/02/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450	110	1710	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1914	28/02/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595	110	1871	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1915	28/02/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593	110	1895	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1916	28/02/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912	110	1889	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1917	28/02/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821	110	1906	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
						Total Comprobante :			231,884	231,884
4	1918	28/02/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755	110	1907	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,421
						Total Comprobante :			599,425	599,425
4	1919	28/02/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443	110	1930	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	1920	28/02/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	788	110	1940	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
						Total Comprobante :			1,950,000	1,950,000
4	1921	28/02/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445	110	1942	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	1922	28/02/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	110	1945	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			145,283	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,976
								Total Comprobante :	145,283	145,283
4	1923	28/02/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267	110	1946	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,259,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,086,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				173,183
								Total Comprobante :	1,259,513	1,259,513
4	1924	28/02/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581	110	1947	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,339,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				184,141
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
4	1925	28/02/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	559	110	1949	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				684,148
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,067
								Total Comprobante :	793,215	793,215
4	1926	28/02/2024	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903	110	1994	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	1927	28/02/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451	110	1950	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1928	28/02/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	384	110	1951	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,544
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
4	1929	28/02/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	505	110	1952	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1930	28/02/2024	021656688-2	NICOLAS MAXIMILIANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	648	110	1953	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	1931	28/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	110	1954	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,146	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,613
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,533
								Total Comprobante :	91,146	91,146
4	1932	28/02/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	922	110	1956	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
4	1933	28/02/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907	110	1957	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,994
								Total Comprobante :	792,680	792,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1934	28/02/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	906	110	1958	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,187,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,275
						Total Comprobante :			1,376,543	1,376,543
4	1935	28/02/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	901	110	1959	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	1936	28/02/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	561	110	1961	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,186	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,326
						Total Comprobante :			104,186	104,186
4	1937	28/02/2024	017865108-0	EDER ANDRES ALQUINTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	744	110	1962	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
						Total Comprobante :			231,884	231,884
4	1938	28/02/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777	110	1978	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,336	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				676,490
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,846
						Total Comprobante :			784,336	784,336
4	1939	28/02/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545	110	1980	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,039	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,505
						Total Comprobante :			600,039	600,039
4	1940	28/02/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1981	185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	1941	28/02/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1982	185
					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	1942	28/02/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1983	185
					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	1943	28/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1984	185
					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	1944	28/02/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1985	185
					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	1945	28/02/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1986	185
					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	1946	28/02/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1987	185
					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	1947	28/02/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1037	110	1988	185
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1948	28/02/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	909	110	1992	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
						Total Comprobante :			693,595	693,595
4	1949	28/02/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	601	110	1993	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			925,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,304
						Total Comprobante :			925,849	925,849
4	1950	28/02/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	908	111	1995	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,167,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,890
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,085
						Total Comprobante :			1,402,835	1,402,835
4	1951	28/02/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	910	111	1996	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,598
						Total Comprobante :			855,260	855,260
4	1952	28/02/2024	009828575-k	JORGE EDUARDO PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	966	111	1999	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,000
						Total Comprobante :			1,120,000	1,120,000
4	1953	28/02/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261	111	2002	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			675,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				582,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,852
						Total Comprobante :			675,286	675,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1954	28/02/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544	111	2003	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1955	28/02/2024	004149385-2	CARLOS ADAROS MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	742	111	1965	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,522
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,478
						Total Comprobante :			115,942	115,942
4	1956	28/02/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	976	111	1948	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1957	28/02/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			111	1896	186
					114-03-01-421-000-000	ANT. BENEDICTO MANCILLA			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486
4	1958	28/02/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1989	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
						Total Comprobante :			1,239,417	1,239,417
4	1959	28/02/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1759	53
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,219,933	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				167,741
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,052,192
						Total Comprobante :			1,219,933	1,219,933
4	1960	28/02/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1756	53
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,234,546	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				169,750
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,064,796
								Total Comprobante :	1,234,546	1,234,546
4	1961	28/02/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1975	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				137,264
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			998,285	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				861,021
								Total Comprobante :	998,285	998,285
4	1962	28/02/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1974	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1963	28/02/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1944	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				13,337
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				370,087
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1964	28/02/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICOS ASISTE			112	1937	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1965	28/02/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1936	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1966	28/02/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1935	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1967	28/02/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			112	1934	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	1968	28/02/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1924	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	1969	28/02/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1973	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	1970	28/02/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1972	53
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	1971	28/02/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1990	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	1972	28/02/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1916	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		660,600	660,600
4	1973	28/02/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1917	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	1974	28/02/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1918	53
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	1975	28/02/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1919	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	1976	28/02/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			112	1921	53
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
							Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200
4	1977	28/02/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			113	1914	17
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	1978	28/02/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			113	1915	17
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				186,450
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,169,550
							Total Comprobante :		1,356,000	1,356,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1979	28/02/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			113	1976	17
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				141,625
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			1,030,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				888,375
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
								Total día	49,535,310	49,535,310
								Total impreso	7,812,266,127	7,812,266,127